



# 沃顿科技股份有限公司

2021 年年度报告

2022 年 04 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人蔡志奇、主管会计工作负责人郑巍及会计机构负责人(会计主管人员)詹妮声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”中“十一、公司未来发展的展望”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 422,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.01 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

# 目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	1
第二节 公司简介和主要财务指标.....	5
第三节 管理层讨论与分析.....	9
第四节 公司治理.....	32
第五节 环境和社会责任.....	54
第六节 重要事项.....	57
第七节 股份变动及股东情况.....	72
第八节 优先股相关情况.....	78
第九节 债券相关情况.....	79
第十节 财务报告.....	85

## 备查文件目录

- （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

## 释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、沃顿科技	指	沃顿科技股份有限公司
中车、中车集团	指	中国中车集团有限公司
中车产投	指	中车产业投资有限公司
时代沃顿	指	时代沃顿科技有限公司
大自然	指	大自然科技股份有限公司
绿色环保	指	贵州中车绿色环保有限公司
沙文工业园	指	贵阳国家高新技术产业开发区沙文工业园区
17 汇通 01	指	南方汇通股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）
18 南方 01	指	南方汇通股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）
报告期、本期	指	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日
上期、上年	指	2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日
吸收合并	指	2021 年公司吸收合并全资子公司时代沃顿科技有限公司的事项

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

股票简称	沃顿科技	股票代码	000920
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	沃顿科技股份有限公司		
公司的中文简称	沃顿科技		
公司的外文名称（如有）	Vontron Technology Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	Vontron Technology		
公司的法定代表人	蔡志奇		
注册地址	贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区黎阳大道 1518 号		
注册地址的邮政编码	550017		
公司注册地址历史变更情况	2021 年 9 月 17 日公司地址由贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区变更为贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区黎阳大道 1518 号		
办公地址	贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区黎阳大道 1518 号		
办公地址的邮政编码	550017		
公司网址	www.vontron.com		
电子信箱	dshbgs@vontron.com		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	赵峰	宋伟
联系地址	贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区黎阳大道 1518 号	贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区黎阳大道 1518 号
电话	0851-84470866	0851-84470866
传真	0851-84470866	0851-84470866
电子信箱	dshbgs@vontron.com	dshbgs@vontron.com

### 三、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的证券交易所网站	《证券时报》
公司披露年度报告的媒体名称及网址	www.cninfo.com.cn

公司年度报告备置地点	公司董事会办公室
------------	----------

#### 四、注册变更情况

组织机构代码	915200007096727366
公司上市以来主营业务的变化情况(如有)	2014 年公司实施重大资产重组,公司主营业务由铁路货车业务转为复合反渗透膜业务、植物纤维相关业务及其他股权管理相关业务。
历次控股股东的变更情况(如有)	2016 年 5 月 17 日中车集团将所持公司 179,940,000 股股份全部无偿划转至其子公司中车产投, 公司控股股东变更为中车产投。

#### 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	天健会计师事务所(特殊普通合伙)
会计师事务所办公地址	浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼
签字会计师姓名	刘绍秋、徐毅

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

#### 六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	2021 年	2020 年	本年比上年增减	2019 年
营业收入(元)	1,380,819,408.88	1,254,114,952.97	10.10%	1,136,567,495.51
归属于上市公司股东的净利润(元)	121,381,996.33	105,952,076.51	14.56%	92,319,988.54
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	104,477,664.88	95,094,684.43	9.87%	14,985,396.86
经营活动产生的现金流量净额(元)	236,324,961.06	180,419,146.39	30.99%	74,403,931.59
基本每股收益(元/股)	0.29	0.25	16.00%	0.22
稀释每股收益(元/股)	0.29	0.25	16.00%	0.22
加权平均净资产收益率	9.74%	9.17%	0.57%	9.08%
	2021 年末	2020 年末	本年末比上年末增减	2019 年末

总资产（元）	2,456,718,831.48	2,521,275,674.71	-2.56%	2,183,082,358.72
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,276,392,407.21	1,217,026,315.44	4.88%	1,094,853,475.05

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性

是  否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是  否

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

### 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

### 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

## 八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	315,224,055.11	370,118,733.20	371,668,266.53	323,808,354.04
归属于上市公司股东的净利润	10,108,977.02	49,419,772.57	43,457,082.72	18,396,164.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	6,689,540.98	43,358,513.60	42,501,529.98	11,928,080.32
经营活动产生的现金流量净额	23,994,817.62	117,363,066.48	36,359,308.75	58,607,768.21

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是  否

## 九、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2021 年金额	2020 年金额	2019 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-387,168.35	-113,574.17	34,718,280.09	



计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	18,988,217.35	19,804,918.43	31,621,601.74	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			6,139,976.72	
债务重组损益		-1,270,000.00		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	10,479.58	108,978.09	11,075,185.31	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			537,098.50	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,802,723.80	-1,834,563.25	-430,598.51	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	910,717.41	56,924.43		
减：所得税影响额	2,697,591.95	2,659,313.33	4,557,026.73	
少数股东权益影响额（税后）	1,723,046.39	3,235,978.12	1,769,925.44	
合计	16,904,331.45	10,857,392.08	77,334,591.68	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用  不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

适用  不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

### 第三节 管理层讨论与分析

#### 一、报告期内公司所处的行业情况

膜分离技术是一种新兴的分离技术，利用分离膜的特殊选择性透过功能浓缩和分离纯化特定一种或几种物质，具有高效节能、使用灵活等优点，被广泛应用在海水淡化、污水处理、食品医药、饮用水净化、工业水处理等各个领域。近年来，膜分离工艺技术日臻成熟，逐步成为解决全球水资源短缺和环境问题的重要共性技术，是传统工业领域水资源利用系统升级改造、环境污染治理、海水淡化、特种浓缩分离等领域的主流解决方案和技术路径之一。在过去国内经济快速增长的几十年里，工业耗水量增长速度大幅低于中国工业生产总值的增长速度，除政策推动和工业生产技术促进中国的水资源储存与回用外，以反渗透技术为核心的膜技术大规模应用也是重要原因之一。

膜行业的总体供需呈现动态平衡，受下游领域的产业发展影响较大。家用膜需要根据使用条件作不定期更换，呈现出消费类周期性，总体需求受到宏观经济、房地产景气度、消费升级以及健康饮水意识等因素影响。工业膜应用领域广泛，新应用领域持续拓展，涉及产品品类众多，行业发展与宏观经济相关度较高，一定程度受国民经济运行情况及工业固定资产投资规模波动的影响，经济高速增长时，下游领域发展繁盛，产品需求高涨拉动产业投资和升级改造，工业膜需求量增加，经济呈现持续或加速低迷时，则产业投资意愿及能力下降，新建项目减少，膜产品需求减弱。目前，膜行业整体正由成长期向成熟期转变。

国外高性能分离膜领域起步早，全球大部分市场仍由海外少数企业占据绝对优势。国内膜产业经过几十年的发展，技术水平和制造能力日臻成熟，市场接受度及覆盖面有明显的提升，国产高性能反渗透、纳滤等膜材料性能持续升级迭代，研发和制造能力持续提升，国内产业链配套逐步完善，膜分离技术在各种应用场景不断深耕并实现突破。公司处于行业国内领先、国际先进水平，产品获得市场的广泛认可，品牌知名度和影响力持续提升，在海水处理、市政供水、废水处理、中水回用等众多领域有应用示范案例。多年来，公司凭借自身技术优势及销售推广，不断累积客户资源，公司的市场竞争优势持续凸显，在特种物料浓缩分离、高性能海淡、强酸、强碱膜等细分领域市场方面正在不断突破。家用膜方面，常规产品产能投资日益增多，大规模新兴企业的出现促使市场竞争加剧，消费者需求升级，产品逐步向高通量、高节水趋势发展，公司具备良好的品牌优势，通过产品技术升级巩固市场领先地位。

报告期，宏观经济增速相对放缓，全球新冠疫情持续蔓延，国内部分地区零星发生，市场需求逐步恢复。未来国内及其他发展中地区在现有家用净水解决方案前提下，饮水安全问题将进一步促进家用净水设备普及率提升，市场拓展重点下沉至三四线城市及乡镇农村市场。新版《净水机水效限定值及水效等级》将于2022年7月1日正式实施，水效标准有明显提升，有利于带动高品质膜材料市场竞争力提升，形成制水效率持续优化的良性循环。随着膜产品进一步向需求定制化、高性能方向发展，公司会继续增强大通量产品的研发和推广力度，树立家用膜中高端品质的市场品牌地位。工业膜方面，报告期国家执行严格的水资源保护政策，推进节水和废水循环利用效率，进一步出台了《工业废水循环利用实施方案》（工信部联节〔2021〕213号）、《关于加强城市节水工作的指导意见》（建办城〔2021〕51号）、《“十四五”城镇污水处理及资源化利用发展规划》（发改环资〔2021〕827号）、《关于推进污水资源化利用的指导意见》（发改环资〔2021〕13号）等相关政策，对城镇污水、废水处理和回用、给水净化及海水淡化利用等方面提出更高的要求，将膜分离技术作为清洁生产技术推广，为下游水处理用膜市场提供了持续发展的动力。国务院发布的《中国制造 2025》中明确提出，到2025年，70%的核心基础零部件、关键基础材料实现自主保障，分离膜材料作为核心的分离装备之一，将成为石油化工、煤化工等行业的主要分离手段。膜产品作为重点发展关键材料之一，国内有望迎来高性能膜材料进一步国产化的发展趋势，公司将积极抓住膜产业发展的有利时机，不断提升产品竞争力，加大市场拓展力度。未来，技术和行业门槛较高的特种分离、高性能海水淡化、耐强酸、耐强碱等细分领域对膜产品的性能、稳定性都有着较高的要求，技术解决方案及前后端跟进配套服务优化需求也进一步显现，公司将以不断升级的产品品质和企业诚信与客户建立长期合作关系，巩固国内行业领先地位，提升核心竞争力，促进高性能膜材料国产化，实现自身的健康良性发展。

## 二、报告期内公司从事的主要业务

### （一）膜业务

公司主要从事反渗透膜、纳滤膜、超滤膜等分离膜产品的研发、制造和销售，并具有膜分离、膜浓缩水处理技术相关的水处理工程、设备采购及安装、水处理系统运营及维护能力。具体说明如下：

#### 1、产品用途

公司膜产品包括复合反渗透膜、纳滤膜、超滤膜等，是一类具有脱盐或特殊选择性分离功能的高分子材料，可在苦咸水、海水和超纯水等水质实现脱盐功能，在物料的分离、纯化、浓缩等领域实现选择性分离功能。按照使用场景分为家用膜和工业膜两大类，家用膜主要用于净水器或类似用途的饮水处理装置进行饮用纯水制备，工业膜基于其复杂水质脱盐及物料选择性分离的性能，广泛应用在食品饮料、医疗制药、市政供水处理、工业用高纯水、锅炉补给水、海水淡化、电子行业超纯水、废水处理与回用及物料浓缩提纯等行业。目前公司已形成20个系列100多个规格的膜产品，主要产品如下：

产品系列		使用范围
工业反渗透膜	低压反渗透膜 LP系列	适用于含盐量10000ppm以下的苦咸水、地表水、地下水、自来水等水源的脱盐处理，主要应用于各种规模的包装水、饮用水、工业用纯水、高纯水、锅炉补给水制取，也可用于废水回用、物料浓缩、提纯精制等用途
	超低压反渗透膜 ULP系列	适用于含盐量约2000ppm以下的地表水、地下水、自来水及市政用水等水源的脱盐，主要应用于包装水、饮用水、锅炉补给水、食品加工和药品制造行业等多种领域
	极低压膜 XLP系列	适用于对脱盐率要求不高的地汗颜水源的处理，如含盐量低于1000ppm的地表水、地下水、自来水及市政用水等，特别适用于两级反渗透的第二级脱盐，主要应用于各种规模的纯净水、锅炉补给水、食品加工和药品制造行业等多种领域
	抗污染反渗透膜 FR系列	适用于含盐量10000ppm以下复杂给水的脱盐处理，主要用于各种湖泊河流水、矿井水、市政再生水、工业废水、RO浓水等的脱盐及纯水制取
	抗氧化膜 HOR系列	适用于含盐量约10000ppm以下的地表水、地下水、自来水及市政用水等水源的脱盐处理，特别适用于市政及工业中水回用、电镀废水等具有微生物污染和含有氧化性物质水源的处理
	海水淡化膜 SW系列	适用于海水以及高浓度苦咸水的处理，用于海水淡化、高浓度苦咸水脱盐、发电厂锅炉补给水等各种工业用水处理，也可用于废水再利用、食品药物等高附加物质的浓缩回收等多种应用领域
工业纳滤膜	物料分离纳滤膜 MASE系列	适用于水溶液中一价盐与二价盐的分离、除硬、脱硝，液体物料的分离与浓缩，截留分子量为200~800道尔顿
	高压纳滤膜 MASE80系列	适用于高浓度盐水净化、分离、浓缩，适用于盐化工行业、煤化工行业、制药行业、食品行业的处理
	市政纳滤膜 Tapurim系列	可去除水中的有机物、微生物、病毒和大部分的二价及以上金属离子，保留部分钠、钾、钙、镁等离子

	耐酸纳滤膜 Acidstab 系列	主要用于酸溶液中分离金属离子/无机盐, 实现酸溶液透过回收, 适用于钛白粉行业、表面精饰处理、矿石冶炼行业的处理
	耐碱纳滤膜 Alkalistab 系列	可在20% (w/%) NaOH、KOH等强碱溶液中保持稳定的分离性能, 适用于处理pH 5~14的极端料液
	水处理纳滤膜 VNF系列	去除水中的有机物、微生物、病毒和大部分的二价及以上金属离子, 保留部分的钠、钾、钙、镁等离子, 对于杀虫剂、除草剂、TOC和重金属具有很好的脱除率, 广泛地应用于市政水饮用水、包装水、食品饮料、医药、生物工程、污染治理等行业
工业超滤膜	卷式超滤膜 VUF系列	可有效去除水中蛋白质、病毒、大分子有机物、色素、多糖等大分子杂质, 而透过无机盐、小分子色素、单糖等小分子物质和水, 也可用于不同分子量物料的分选, 达到水体脱色、净化及分离浓缩的目的。主要应用于电子超纯水、饮用水、市政水和各种工业用水的净化, 反渗透系统预处理, 以及生物化工、医药工程、食品工程等领域中的物料分离和浓缩提纯
	平板式超滤膜 VMR系列	适用于市政污水处理、工业污水处理、中水回用的处理
增强反渗透 Helixfil	抗污染反渗透膜 PURO系列	一般适用于含盐量10000ppm以下复杂给水的脱盐处理, 主要用于各种湖泊河流水、矿井水、市政再生水、工业废水、RO浓水等的脱盐及纯水制取
	高压膜元件 UHP系列	适用于海水、高浓度物料的处理, 可用于海水淡化、中水回用、零排放及垃圾渗透液等领域, 也可用于食品和药物等高附加值物质的浓缩分离
	低压膜元件 LP系列	适用于含盐量低于10000ppm的地表水、地下水、自来水及市政用水等水源的脱盐处理, 主要应用于各种规模的工业用纯水、发电厂锅炉补给水等领域, 也可适用于高浓度含盐废水、饮料水制造等苦咸水应用领域
	超低压膜元件 ULP系列	适用于含盐量低于2000ppm的RO产水、地下水、自来水及市政用水等水源的脱盐处理, 主要应用于各种规模的纯净水、锅炉补给水、食品加工和药品制造行业等多种领域
家用水效膜元件	高水效HP系列	抗污染家用膜, 节水能力优于三级水校等级, 具有高回收率、高脱盐率的特点
	水效膜ULP系列	
	水效膜XLP系列	
	水效膜ULP系列	
家用纳滤膜元件		低操作压力下实现选择性脱盐, 适用于家用净水机、矿化直饮机等小型系统

产品图示



工业膜元件



家用膜元件

2、产品工艺流程

(1) 超滤膜制备：将原材料聚砜、溶剂及添加剂进行搅拌溶解，并经过脱泡处理后获得原料液，将原料液涂覆于无纺布并经过相转化形成超滤膜。

(2) 反渗透膜片制备：将超滤膜送入覆膜机进行浸渍、表面聚合及烘干处理后得到复合反渗透膜片。

(3) 反渗透膜元件卷制：根据客户的需要，按照一定尺寸进行膜片裁剪，并与中心管、隔网、胶黏剂等进行卷绕、熟化、切头、检查后得到产品。

3、上下游产业链

公司主要产品为膜产品，上游产业链主要是制膜所需的化学原料、仪器仪表、涂膜设备、卷膜设备等原料、设备和配件制造行业，上游原料和设备的品质对中游膜产品性能具有显著影响，上游行业产品价格受市场供求和全球经济运行情况影响较大，其价格波动对公司的生产成本产生一定程度的影响。下游产业链主要是膜应用装备制造、膜工程公司以及工程运维企业。膜材料和膜组件作为膜法水处理的核心部件，是决定下游工程产水水质的关键因素，下游行业的膜分离应用需求与国家政策及行业标准息息相关，同时，国民经济运行状况、人民生活消费水平、健康饮水意识密切影响着下游行业景气度，对膜产品的发展具有重要的牵引和驱动作用，直接影响着中游膜产品及服务的需求、性能和价格变化。



上下游产业链示意图

4、主要经营模式

(1) 采购模式

公司按照生产经营需求编制年度采购预算计划，采购生产、研发、建设等所需物资，采用公开招标、邀请招标、竞争性谈判等多种形式确定供应商及采购价格，进行供应商的准入、退出和跟踪管理，并根据各部门实际需求、市场价格走势等情况调整、执行采购计划，保证生产经营计划顺利执行的同时，以市场公允价格进行采购。

#### （2）生产模式

公司采用“以销定产”的生产模式，在年度生产经营计划的基础上制定每月生产任务，依据销售部门反馈的订单需求、设备运行状况进行动态调整，合理安排生产工作，调配人员和设备，对生产过程中的资源调配、运行管理、质量安全环保进行严格控制和监督，满足客户需求，保证订单按期交付。

#### （3）销售模式

公司销售模式采取“直销+经销”的销售模式，公司与经销商根据签署的《产品分销协议》开展合作，有较为完善的经销商管理体系，通过经销商建立覆盖全球大部分国家和地区的销售网络，对重大客户以战略合作的方式采用直销销售模式。公司拥有一支专业、高效的销售和技术支持队伍，在华东、华中、华南、印度等重点区域设立营销和技术服务网点，及时跟进客户需求，建立快速响应的专业化售后服务流程体系。

#### 5、主要产品的市场地位和业绩驱动因素

膜行业属于技术驱动型行业，公司通过持续推进技术创新升级，完善和优化产品结构，拓展应用领域，建设和布局销售网络，加强市场开拓，驱动公司发展。目前，公司技术、工艺、装备处于国内领先、国际先进水平，行业内具有较高的知名度和较强的品牌优势。

### （二）植物纤维业务

#### 1、产品用途

公司控股子公司大自然主要从事植物纤维弹性材料及制品、健康环保家具寝具、棕榈综合开发产品的研发、制造及销售，其生产的棕纤维制品是采用天然山棕纤维、剑麻纤维、天然乳胶制作的具有三维立体网状结构的软体家具用品。大自然主要产品为棕纤维床垫、家具、枕头等居民睡眠需求相关的产品。

#### 2、上下游产业链

大自然所属行业为床垫行业，其上游产业链主要为乳胶、棕纤维、纺织面料等原材料制造行业，上游行业发展较为成熟完善，生产企业众多，价格受市场供需关系及大宗商品价格走势影响较大，对床垫行业的生产制造成本具有直接影响。床垫行业下游产业链主要为商业卖场、家纺店铺、电商平台等面向终端消费者的消费平台，房地产行业发展状况、居民可支配收入情况、健康睡眠理念、消费模式转变影响着下游消费者的需求和下游产业的发展前景。

#### 3、主要经营模式

大自然严格按照采购管理作业程序，根据年度生产经营计划，在合格供应商范围内采用集中采购、询价比价、竞价招标等方式进行原材料采购，其中境内采购为主要采购渠道，少数特殊的原材料采用境外采购方式。大自然的床垫等主要产品采用自行生产形式，实木家具以及部分寝具类产品采用委托加工形式。大自然采用以经销商销售为主、网络销售和集团销售相结合的销售模式，通过全国近千家销售门店、电商平台等多种销售渠道，向终端消费者持续提供优质的产品和服务。

#### 4、主要产品的市场地位和业绩驱动因素

大自然是我国植物纤维弹性材料的开创者和领导者，是首家将棕榈用于床垫制造的公司，细分行业内的领军企业，在业内具有较高的品牌知名度。大自然以其技术优势，秉承对品质的不断追求，推进产品性能持续提升，实施专业化的营销策略，驱动自身发展。

### （三）膜分离业务

公司致力于持续提升膜分离工艺应用效益，推动膜产品升级迭代，充分依托膜材料配套研发、设计及行业领先的装备制造能力，打造了一支膜分离应用服务的专业人才队伍，拥有较为完善的应用场景配套综合服务能力，为客户提供膜分离工艺段方案设计、项目实施和运营服务，持续拓展膜材料在水处理、再生水资源化利用、特种液体浓缩分离等多领域的广泛应用。公司在市场容量大的领域、效益高的地区逐步拓展膜分离工程应用案例，打造公司膜分离工艺过程示范性样板项目助力煤化工、钢铁、造纸、有色冶金等传统行业的绿色升级和新兴行业的加速发展。膜分离行业与国家经济发展周期及工业投资水平

联系紧密，无明显周期性特点，业绩受国家政策、宏观经济、产业链下游行业景气度等因素影响较大。

主要原材料的采购模式

单位：元

主要原材料	采购模式	采购额占采购总额的比例	结算方式是否发生重大变化	上半年平均价格	下半年平均价格
-------	------	-------------	--------------	---------	---------

原材料价格较上一报告期发生重大变化的原因

因主要原材料的采购模式及价格涉及公司的商业机密，为维护公司及全体股东的利益，主要原材料的采购模式未披露。

能源采购价格占生产总成本 30% 以上

适用  不适用

主要能源类型发生重大变化的原因

主要产品生产技术情况

主要产品	生产技术所处的阶段	核心技术人员情况	专利技术	产品研发优势
膜产品	工业化生产	均为本公司在职员工	截至 2021 年 12 月 31 日，公司拥有专利共计 126 件，其中发明专利 58 件，实用新型专利 62 件，外观设计专利 6 件。	公司是国内技术领先、国际先进的复合反渗透膜专业化、规模化生产企业，具备自主知识产权，拥有一支多年从事膜材料基础工艺过程研究、水处理系统方案设计并在水处理行业具有丰富经验的专家队伍。

主要产品的产能情况

主要产品	设计产能	产能利用率	在建产能	投资建设情况
膜产品	2330 万平方米	93.30%	480 万平方米	沙文工业园三期项目正处于施工建设阶段。

主要化工园区的产品种类情况

主要化工园区	产品种类
沙文工业园区	反渗透膜、纳滤膜、超滤膜

报告期内正在申请或者新增取得的环评批复情况

适用  不适用

2021年12月1日，公司获得贵阳市生态环境局关于对《膜用新材料制造及膜元件自动化生产系统变更“三合一环境影响报告书”》的批复。

报告期内上市公司出现非正常停产情形

适用  不适用

相关批复、许可、资质及有效期的情况

√ 适用 □ 不适用

公司获得了环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证、能源管理体系认证、质量管理体系认证、清真认证、美国 NSF/ANSI 58 认证、美国 NSF/ANSI 61 认证、美国 WQA 金印认证、涉水产品卫生许可批件等。报告期内，公司实施吸收合并事项，大部分认证已完成变更换证手续，部分仍在办理中，预计办理无实质障碍，该事项对公司生产经营不产生重大影响。

从事石油加工、石油贸易行业

□ 是 √ 否

从事化肥行业

□ 是 √ 否

从事农药行业

□ 是 √ 否

从事氯碱、纯碱行业

□ 是 √ 否

从事化纤行业

□ 是 √ 否

从事塑料、橡胶行业

□ 是 √ 否

### 三、核心竞争力分析

#### （一）膜业务

##### 1、技术优势

公司坚持以研发创新为重要驱动力，持续深入进行产品技术的研发创新，具备自主知识产权，拥有全套的复合反渗透膜的中试生产线及国内一流的膜和膜过程分析研究实验室，建立了“原材料检验+材料结构表征+膜性能测试+水质全分析”的全过程检测平台。公司有较强技术优势和研发能力，牵头承担了包括“863 计划”“国家振兴装备制造计划”“国家科技支撑计划”“国家重点研发计划”等多个国家级项目，牵头制订了《卷式聚酰胺复合反渗透膜元件》《反渗透膜测试方法》《纳滤膜测试方法》三项国家标准。2015 年末研发中心获批成为分离膜材料及应用技术国家地方联合工程研究中心。报告期公司研发支出 8,579.08 万元，较上年同期提升 15.91%，累计拥有有效专利 126 件，其中发明专利 58 件，实用新型 62 件，外观专利 6 件。

##### 2、规模优势

公司多年来从事膜产品的研发、制造和销售，立足贵阳市沙文工业园生产基地，坚持以技术为根本，注重基础理论研究和储备，持续推进配方工艺优化和设备升级改造，自主研发的高自动化膜生产线处于国内行业领先水平，生产效率、产品性能及稳定性持续提升，同时加强生产基地的投资建设，扩大生产规模，建设沙文三期工业园扩产项目，截至报告期末膜材料年生产能力已达到 2330 万平方米，拥有 20 个产品系列 100 多种规格的膜产品，公司是目前国内品类最全的反渗透膜干式膜元件生产制造商与服务商。

##### 3、市场优势

公司经过多年的市场积累和营销团队建设，打造了一支专业、高效的销售和技术支持队伍，通过生产、采购、研发、市场等多部门联动，充分发挥公司深厚的技术研发优势和专业的技术支持能力，深入了解客户需求，及时反馈客户诉求，为客户提供周到的服务、质量稳定品类丰富的产品和高效稳定的供货保障。目前，公司复合反渗透膜产品获得了国内外市场的广泛认可，通过了美国 NSF/ANSI 58、NSF/ANSI 61 认证，产品覆盖了全球大部分国家和地区，并在海外设有多个服务站点，在印度、东南亚、中东地区、东欧等国家和地区具有较高的知名度，与国内外知名企业均建立了长期良好的合作关系，在印染、造纸、钢铁、化工等行业拥有上千个应用案例，已在行业内形成较强的品牌影响力。

##### 4、人才优势

公司坚持创新驱动公司发展，持续进行人才的储备和培养，优化人才激励措施，形成完善的人才引进和培养机制，技术



人员占比在30%以上，构建了一支多年从事膜材料基础工艺过程研究、水处理系统方案设计并在水处理行业具有丰富经验的专家队伍，主要管理人员和业务骨干拥有丰富的管理、研发、销售经验和深厚的专业背景，能深入跟踪、解析行业发展动态，引领公司研发创新和业绩提升，为公司高质量发展打下坚实基础。

#### 5、管理优势

公司结合经营发展需要和多年的运营管理实践，形成了一套高效、有序、富有活力的管理体系。公司在公司长期发展战略的基础上，制定年度绩效计划，细化月度目标，根据内外环境和日常管理运行进行动态调整，实行宽带薪酬政策，完善绩效激励机制，通过规范研发、采购、生产、销售流程实现快速响应，提升公司精细化管理水平。

### （二）植物纤维业务

#### 1、技术优势

大自然作为植物纤维弹性材料及制品、健康环保家具、健康环保寝具、棕榈综合开发产品的研发、制造、销售的国家级高新技术企业，具有自主知识产权，拥有一支在棕纤维弹性材料中具有丰富研发和管理经验的专家队伍。在国内率先引入植物纤维弹性材料应用与睡眠环境人机工程领域的科学研究，凭借较强的研发能力被评为省级企业技术研究中心，以其行业领导地位成为国家标准《软体家具棕纤维弹性床垫》、行业标准《床垫用纤维丝》的主导起草者，自主研发了高自动化植物纤维弹性材料生产线。截止报告期末大自然已获得授权专利268项，其中发明专利63项，实用新型专利83项，外观专利122项。

#### 2、品牌市场优势

大自然坚持“科技改善人类睡眠，创新引领企业发展”的企业发展理念，以消费者需求为导向，严格把控产品质量，以精益生产思想指导生产，通过不断提升技术研发和专业监测能力，持续优化产品的健康、环保、透气、静音特性，丰富产品品类，拥有涵盖成人系列、婴堡儿童系列、KIDS青少年系列、强护脊中老年系列、生态生活系列、高端翡洛奇系列、电商网络系列、酒店、医疗、学校系列及工程渠道系列等10余系列近200款床垫产品，除床垫产品外拓展至枕头、实木床具系列及床品系列等，已形成全方位、多层次适合家庭各年龄段的健康睡眠家具一站式产品体系。30余年来形成了实体门店和网络渠道相协同的销售体系，拥有覆盖全国30个省、市、自治区的近千家销售门店，连续8年蝉联“C-BPI中国床垫行业品牌榜”前三名，已拥有良好的市场知名度和美誉度，是植物纤维软体家具行业中高端品牌的领航者，2020年大自然进入全国中小企业股份转让系统创新层，对品牌价值提升、推动未来产融结合起到积极作用。

## 四、主营业务分析

### 1、概述

报告期公司以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九届五中、六中全会精神，弘扬建党精神，坚持以党建品牌“娄山关”建设为主线，以“党建引领项目”为抓手，进一步促进党建经营工作深度融合，提升经营效益。深入开展党史学习教育和宣传阵地建设，强化党风廉政建设，坚持党要管党、全面从严治党，加强基层组织建设，发挥基层战斗堡垒作用，完善人才培养和选聘制度，激发员工活力，营造干事创业氛围，增强公司发展动力。

报告期内，国内新冠肺炎疫情整体得到有效控制，国民经济持续发展，膜行业下游受疫情影响的产业逐步恢复，工程项目需求增长，国内水资源短缺日益严峻和环保政策趋严的大环境未变，并在废水处理及回用、城镇污水处理、海水淡化利用等方面提出进一步要求，膜法水处理市场需求回暖，国内反渗透膜技术日臻成熟，拉动膜技术在常规水处理及污水回用领域的应用，国产品牌认可度提升，国内膜企扩产重心逐步向工业膜倾斜，常规工业水处理领域竞争激烈，国外知名品牌仍然占据高端市场主要份额，同时，随着经济发展和产业结构的不断升级，高技术门槛的特种分离、零排放、海水淡化和市政供水提标等细分市场进一步扩大。家用膜市场逐步从疫情的影响中恢复，行业集中度持续提升，常规家用膜市场竞争持续，在健康饮水理念、线上购物消费、主流净水机品牌需求的推动下，产品差异化、定制化趋势凸显，家用膜消费终端需求向高通量、高节水产品演变，线上销售渠道份额呈现上升趋势。海外方面，受疫情影响和长距离运输制约，市场需求恢复有限，家用膜市场低价无序竞争进一步加剧，国产工业膜品牌因疫情期间交货周期短、品质稳定等优势，逐步被海外市场认可。

报告期公司加大研发投入，持续推进新型抗污染膜、海水淡化膜、耐碱纳滤膜、市政纳滤膜等高端工业膜产品和大通量

家用膜产品的研发,推动产品性能提升,完善产品结构,实现产品系列优化升级。随着国内市场需求的恢复,公司加强品牌推广,通过宣传册、视频、公众号、展会等多渠道建设品牌形象,提高消费终端对品牌的认知度。提升客户服务和技术支持品质,更加注重对客户的支持和维护,关注中小型客户的需求,提供更加及时高效的服务,持续优化客户体验。报告期,公司品牌荣获2021年“中国反渗透膜行业龙头企业”认定、“优秀配件知名品牌”。报告期公司加强疫情后的线上销售渠道建设,挖掘常规工业水处理市场,树立典型应用案例,进一步开拓特种分离、海水淡化、市政供水提标等高附加值产品细分市场,大力推广大通量家用膜产品,根据净水机品牌客户需求提供差异化定制服务,从家用膜低价竞争市场逐步转向中高端市场,实现工业八寸膜和大通量家用产品销量增长。报告期海外市场依旧受全球疫情影响,出口运输受限,公司积极采取应对措施,持续开拓海外新市场,采取多渠道销售模式和顾问性销售策略,开发重点客户,提升客户体验,减少疫情对海外市场的冲击,确保海外销售的稳定发展。此外,公司强化膜分离业务与研发、销售等经营板块联动,提升业务协同效应,拉动膜产品在膜法水处理和特种浓缩分离领域的应用,拓展海水淡化等市场领域,报告期实现膜产品板块销售收入75622.01万元,较上年同期增长18.80%。

报告期公司发挥中水回用项目的样板作用,开发周边地区的再生水回用、污水处理等膜分离市场,提升品牌效应,中水回用板块销售收入较上年同期增长37.54%。与此同时,公司稳步推进沙文工业园区三期项目建设,优化生产工艺流程,为扩张产能规模、优化产品结构打下基础。

植物纤维业务方面,报告期受房地产政策持续调控影响,家具终端消费需求增速整体放缓,市场竞争加剧,行业格局呈现整合趋势。国内疫情整体得到有效控制,但局部疫情仍零星发生,区域线下消费需求受到一定程度的抑制。原材料价格持续上涨,给企业经营带来一定的压力。报告期公司持续加大产品研发投入,优化工艺流程,提高装备自动化水平,落实各项降本增效措施,降低生产成本。结合消费市场需求,推进产品外观的更新升级和质量提升,形成全年龄段、多应用场景的生态睡眠产品结构,同时加强线上线下、生态生活、工程等销售渠道建设,积极推进店面形象、面积、位置的全面升级,丰富媒体宣传推广形式,促进品牌形象更新,提升品牌认知度,配合疫情防控形势,采取线下集中招商策略,扩大经销商团队,增加线下店面数量,拓展线下市场覆盖面,全年新开店100余家。报告期内公司荣获家居新国货床垫行业领军品牌和2021年“C-BPI中国床垫行业品牌榜第三”,连续8年蝉联国内床垫品牌前三名。报告期实现棕纤维业务销售收入44264.22万元,较上年同期增长17.08%。

2021年全年,公司实现销售收入138081.94万元,较上年同期增长10.10%,营业利润15102.98万元,较上年同期增长10.42%,实现归属于上市公司股东净利润12138.20万元,较上年同期增长14.56%。

## 2、收入与成本

### (1) 营业收入构成

单位:元

	2021年		2020年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	1,380,819,408.88	100%	1,254,114,952.97	100%	10.10%
分行业					
其他化学制品制造业	756,220,067.82	54.77%	636,543,751.07	50.76%	18.80%
植物纤维制品制造业	442,642,182.13	32.06%	378,074,228.00	30.15%	17.08%
膜分离	85,736,970.40	6.21%	163,947,462.95	13.07%	-47.70%

中水回用	49,605,764.02	3.59%	36,066,524.92	2.87%	37.54%
其他业务	46,614,424.51	3.38%	39,482,986.03	3.15%	18.06%
分产品					
膜产品	756,220,067.82	54.77%	636,543,751.07	50.76%	18.80%
植物纤维制品	442,642,182.13	32.06%	378,074,228.00	30.15%	17.08%
膜分离	85,736,970.40	6.21%	163,947,462.95	13.07%	-47.70%
中水回用	49,605,764.02	3.59%	36,066,524.92	2.87%	37.54%
其他产品	46,614,424.51	3.38%	39,482,986.03	3.15%	18.06%
分地区					
贵阳地区	1,248,816,438.94	90.44%	1,119,999,425.06	89.31%	11.50%
北京地区	132,002,969.94	9.56%	134,115,527.91	10.69%	-1.58%
分销售模式					
经销商	858,448,934.89	62.17%	774,769,747.75	61.78%	10.80%
非经销商	522,370,473.99	37.83%	479,345,205.22	38.22%	8.98%

## (2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
其他化学制品制造业	756,220,067.82	456,460,747.82	39.64%	18.80%	24.45%	-2.74%
植物纤维制品制造业	442,642,182.13	279,680,284.11	36.82%	17.08%	22.13%	-2.61%
分产品						
膜产品	756,220,067.82	456,460,747.82	39.64%	18.80%	24.45%	-2.74%
植物纤维制品	442,642,182.13	279,680,284.11	36.82%	17.08%	22.13%	-2.61%
分地区						
贵阳地区	1,066,859,280.01	617,338,359.13	42.13%	2.15%	0.88%	0.72%
北京地区	132,002,969.94	118,802,672.80	10.00%	-1.58%	0.61%	-1.96%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

单位：元

产品名称	产量	销量	收入实现情	产品上半年	产品下半年	同比变动情	变动原因
------	----	----	-------	-------	-------	-------	------

			况	平均售价	平均售价	况	
膜产品	7,392,787 支	7,416,050 支	756,220,067.82	98.00	106.00	8.26%	销售的产品结构差异
植物纤维制品	58,354 立方米	58,632 立方米	442,642,182.13	6,025.50	7,385.36	22.57%	由于原材料价格上涨,调整了销售价格

海外业务产生的营业收入或净利润占公司最近一个会计年度经审计营业收入或净利润 10% 以上

是  否

海外业务名称	开展的具体情况	报告期内税收政策对海外业务的影响	公司的应对措施
复合反渗透膜元件销售	受海外疫情影响, 交通运输不便, 市场需求恢复有限。	无重大影响	采取多渠道销售模式和顾问性销售策略, 开发重点客户, 提升客户体验, 减少疫情对海外市场的冲击。

### (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

行业分类	项目	单位	2021 年	2020 年	同比增减
其他化学品制造	销售量	支	7,416,050	6,234,385	18.95%
	生产量	支	7,392,787	6,149,091	20.23%
	库存量	支	242,846	266,109	-8.74%
植物纤维制品制造	销售量	立方米	58,632	52,497	11.69%
	生产量	立方米	58,354	53,966	8.13%
	库存量	立方米	1,691	1,969	-14.12%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

### (4) 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况

适用  不适用

### (5) 营业成本构成

行业和产品分类

单位: 元

行业分类	项目	2021 年		2020 年		同比增减
		金额	占营业成本比	金额	占营业成本比	

			重		重	
其他化学品制造业	直接材料及人工	385,595,634.39	43.76%	311,247,309.57	39.47%	23.89%
其他化学品制造业	制造费用及其他	70,865,113.43	8.04%	55,545,303.99	7.04%	27.58%
植物纤维制品制造业	直接材料及人工	224,062,330.86	25.43%	188,010,746.68	23.84%	19.18%
植物纤维制品制造业	制造费用及其他	55,617,953.25	6.31%	40,989,743.20	5.20%	35.69%
膜分离	直接材料及人工	69,275,889.32	7.86%	134,263,331.24	17.03%	-48.40%
中水回用	直接材料及人工	36,519,498.45	4.14%	28,595,402.05	3.63%	27.71%
其他业务	直接材料及人工	24,150,007.60	2.74%	16,665,301.27	2.11%	44.91%
其他业务	制造费用及其他	14,989,026.17	1.70%	13,229,474.63	1.68%	13.30%

单位：元

产品分类	项目	2021 年		2020 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
膜产品	直接材料及人工	385,595,634.39	43.76%	311,247,309.57	39.47%	23.89%
膜产品	制造费用及其他	70,865,113.43	8.04%	55,545,303.99	7.04%	27.58%
植物纤维制品	直接材料及人工	224,062,330.86	25.43%	188,010,746.68	23.84%	19.18%
植物纤维制品	制造费用及其他	55,617,953.25	6.31%	40,989,743.20	5.20%	35.69%
膜分离	直接材料及人工	69,275,889.32	7.86%	134,263,331.24	17.03%	-48.40%
中水回用	直接材料及人工	36,519,498.45	4.14%	28,595,402.05	3.63%	27.71%
其他产品	直接材料及人工	24,150,007.60	2.74%	16,665,301.27	2.11%	44.91%
其他产品	制造费用及其他	14,989,026.17	1.70%	13,229,474.63	1.68%	13.30%

说明

无

### (6) 报告期内合并范围是否发生变动

是  否

公司召开第六届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于签署贵州中车绿色环保有限公司股权转让三方协议暨解除一致行动人协议的议案》，与涂刚先生、夏君先生签署了《股权转让协议》，同意与涂刚先生解除《一致行动人协议》。本次股权转让完成后，绿色环保不再纳入公司合并报表范围。具体内容详见公司于2021年9月13日刊载于《证券时报》及“巨潮资讯网”的《第六届董事会第二十九次会议公告》（公告编号：2021-051）、《关于放弃优先购买权暨解除一致行动人协议的公告》（公告编号：2021-052）。

公司以自有资金出资1000万元人民币设立了全资子公司贵阳汇通沃顿科技有限公司，持有其100%股权，该子公司成立后，纳入公司合并报表范围。具体内容详见公司于2021年10月12日刊载于《证券时报》及“巨潮资讯网”的《关于设立全资子公司暨取得营业执照的公告》（公告编号：2021-071）。

### (7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

### (8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	336,260,987.84
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	24.35%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	A 公司	132,002,969.94	9.56%
2	B 公司	76,986,959.98	5.58%
3	C 公司	47,635,122.35	3.45%
4	D 公司	43,619,092.10	3.16%
5	E 公司	36,016,843.47	2.61%
合计	--	336,260,987.84	24.35%

主要客户其他情况说明

适用  不适用

由于公司所处的膜行业是高度竞争行业，因涉及膜业务的商业机密，为维护公司及全体股东的利益，主要客户的名称以英文字母代替。

前五名客户与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方在主要客户中未直接或间接拥有权益。

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	230,733,112.03
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	30.59%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	F 公司	117,766,002.09	15.61%
2	I 公司	31,494,886.35	4.18%
3	J 公司	31,459,186.04	4.17%
4	K 公司	25,095,641.53	3.33%
5	L 公司	24,917,396.02	3.30%
合计	--	230,733,112.03	30.59%

主要供应商其他情况说明

√ 适用 □ 不适用

由于公司所处的膜行业是高度竞争行业，因涉及膜业务的商业机密，为维护公司及全体股东的利益，主要供应商的名称以英文字母代替。

前五名供应商与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方在主要客户中未直接或间接拥有权益。

### 3、费用

单位：元

	2021 年	2020 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	136,776,775.50	142,779,776.27	-4.20%	
管理费用	122,751,965.63	107,680,732.48	14.00%	
财务费用	15,162,175.03	16,371,842.49	-7.39%	
研发费用	85,790,774.17	74,015,371.53	15.91%	

### 4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

主要研发项目名称	项目目的	项目进展	拟达到的目标	预计对公司未来发展的影响
复合反渗透膜研究与开发	提升产品性能、产品更新升级	持续进行研发创新和量产上市，已形成 20 个产品系列 100 多个规格的膜产品	实现新产品产业化和产品系列更新升级	优化产品结构、提高产品市场竞争力

植物纤维床垫制备工艺优化技术研究	优化生产工艺、提高生产效率	持续研发中	提升生产效率和产品质量	推动降本增效
植物纤维弹性材料关键指标检测及优化技术研究	优化生产工艺、提高产品质量	持续研发中	提升产品质量	提高产品市场竞争力
基于大健康产业背景及人机功效学技术基础的自然、生态寝具产品及技术开发	产品更新升级	持续研发和推进产业化	丰富产品系列、提升产品质量	提高产品市场竞争力

## 公司研发人员情况

	2021 年	2020 年	变动比例
研发人员数量 (人)	154	168	-8.33%
研发人员数量占比	11.98%	12.38%	-0.40%
研发人员学历结构	---	---	---
本科	91	99	-8.08%
硕士	28	32	-12.50%
博士	2	2	0.00%
本科及以下	33	35	-5.71%
研发人员年龄构成	---	---	---
30 岁以下	30	41	-13.11%
30~40 岁	71	66	7.58%
40 岁以上	53	61	-26.83%

## 公司研发投入情况

	2021 年	2020 年	变动比例
研发投入金额 (元)	85,790,774.17	74,015,371.53	15.91%
研发投入占营业收入比例	6.21%	5.90%	0.31%
研发投入资本化的金额 (元)	0.00	0.00	0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%

## 公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响

适用  不适用

## 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用  不适用

## 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用  不适用



## 5、现金流

单位：元

项目	2021 年	2020 年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,460,053,415.06	1,180,086,652.40	23.72%
经营活动现金流出小计	1,223,728,454.00	999,667,506.01	22.41%
经营活动产生的现金流量净额	236,324,961.06	180,419,146.39	30.99%
投资活动现金流入小计	13,928,137.27	43,158,170.83	-67.73%
投资活动现金流出小计	112,958,440.20	57,016,044.85	98.12%
投资活动产生的现金流量净额	-99,030,302.93	-13,857,874.02	-614.61%
筹资活动现金流入小计	91,985,000.00	152,300,000.00	-39.60%
筹资活动现金流出小计	138,861,802.44	132,983,347.28	4.42%
筹资活动产生的现金流量净额	-46,876,802.44	19,316,652.72	-342.68%
现金及现金等价物净增加额	88,848,934.30	182,401,157.85	-51.29%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

- 1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长了30.99%，主要是本期销售回款情况较好；
- 2、投资活动现金流入较上年同期降低了67.73%，主要是上年收到天钢项目资产回购款；
- 3、投资活动现金流出较上年同期增长了98.12%，主要是沙文三期项目投资；
- 4、投资活动产生的现金流量净额较上年同期降低了614.61%，主要是上年收到天钢项目资产回购款及沙文三期项目投资；
- 5、筹资活动现金流入较上年同期降低了39.60%，主要是当期借款减少；
- 6、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期降低了342.68%，主要是当期借款减少；
- 7、现金及现金等价物净增加额较上年同期降低了51.29%，主要是沙文三期项目投资及取得借款减少。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□ 适用 √ 不适用

## 五、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	13,000,677.54	8.51%	股票收益及参股公司分红	否
资产减值	601,718.54	0.39%	存货及合同资产减值损失	否

营业外收入	2,673,544.44	1.75%	无法支付的款项及违约赔偿收入	否
营业外支出	870,820.64	0.57%	捐赠支出、违约金等	否
其他收益	18,988,217.35	12.42%	取得与日常经营活动相关的政府补助	否
资产处置收益	-387,168.35	-0.25%	处置固定资产收益	否
信用减值	-2,036,273.61	-1.33%	应收账款、应收票据、其他应收款坏账准备	否

## 六、资产及负债状况分析

### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2021 年末		2021 年初		比重增 减	重大变动说明
	金额	占总资产 比例	金额	占总资产 比例		
货币资金	648,486,122.15	26.40%	561,710,903.09	22.28%	4.12%	
应收账款	24,125,420.72	0.98%	87,857,952.51	3.48%	-2.50%	
合同资产	3,283,362.13	0.13%	57,066,001.66	2.26%	-2.13%	
存货	159,828,705.67	6.51%	154,019,613.86	6.11%	0.40%	
投资性房地产	66,046,056.46	2.69%	73,446,945.57	2.91%	-0.22%	
长期股权投资	86,315,570.21	3.51%	15,363,747.07	0.61%	2.90%	
固定资产	481,003,024.37	19.58%	585,997,517.12	23.24%	-3.66%	
在建工程	193,121,745.84	7.86%	43,443,636.94	1.72%	6.14%	
使用权资产		0.00%		0.00%	0.00%	
短期借款	9,511,175.70	0.39%	40,050,752.79	1.59%	-1.20%	
合同负债	97,725,469.12	3.98%	91,578,646.01	3.63%	0.35%	
长期借款	110,000,000.	4.48%	70,070,000.0	2.78%	1.70%	

	00		0			
--	----	--	---	--	--	--

境外资产占比较高

适用  不适用

## 2、以公允价值计量的资产和负债

适用  不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
1.交易性金融资产（不含衍生金融资产）					3,760.00	14,909.78	11,149.78	
4.其他权益工具投资	365,603,847.93		58,397,105.37					337,842,271.72
金融资产小计	365,603,847.93		58,397,105.37		3,760.00	14,909.78	11,149.78	337,842,271.72
上述合计	365,603,847.93		58,397,105.37		3,760.00	14,909.78	11,149.78	337,842,271.72
金融负债	0.00							0.00

其他变动的内容

收益部分

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是  否

## 3、截至报告期末的资产权利受限情况

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	129,805,090.05	应收票据保证金、保函保证金、存出投资款
应收票据	41,882,499.70	期末未终止确认票据
固定资产	145,332,454.29	抵押借款
无形资产	44,341,323.58	抵押借款
合计	361,361,367.62	

## 七、投资状况分析

### 1、总体情况

适用  不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
94,251,728.40	57,016,044.85	65.31%

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

单位：元

项目名称	投资方式	是否为固定资产投资	投资项目涉及行业	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	资金来源	项目进度	预计收益	截止报告期末累计实现的收益	未达到计划进度和预计收益的原因	披露日期（如有）	披露索引（如有）
沙文工业园三期项目	自建	是	复合反渗透膜	107,671,425.39	136,037,659.78	自有资金	48.00%			不适用	2020年07月11日	巨潮资讯网
合计	--	--	--	107,671,425.39	136,037,659.78	--	--	0.00	0.00	--	--	--

### 4、金融资产投资

#### (1) 证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

(2) 衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

5、募集资金使用情况

适用  不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

八、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用  不适用

九、主要控股参股公司分析

适用  不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
大自然	子公司	植物纤维材料的研 制、生产、 销售	56,250,000 .00	362,157,13 0.88	276,424,14 6.17	470,797,64 3.63	29,476,854 .59	28,834,687 .32

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
贵州中车绿色环保有限公司	公司召开第六届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于签署贵州中车绿色环保有限公司股权转让三方协议暨解除一致行动人协议的议案》，与涂刚先生、夏君先生签署了《股权转让协议》，同意与涂刚先生解除《一致行动人协议》。本次股权转让完成后，公司持有绿色环保 40.69%的股权，绿色环	2019 年、2020 年以及 2021 年半年度绿色环保的净利润分别为 490.02 万、509.59 万、215.87 万元，本次不再合并绿色环保报表对公司整体经营业绩的影响较小。本协议生效后，公司作为持有绿色环保 40.69%股权的股东对绿色环保仍具有重要影响力，不会影响公司与绿色环保在膜分离工程方面的

	保不再纳入公司合并报表范围。	协同合作,不会损害公司和全体股东的权益。
贵阳汇通沃顿科技有限公司	公司以自有资金出资 1000 万元人民币设立了全资子公司贵阳汇通沃顿科技有限公司,持有其 100% 股权,该子公司成立后,纳入公司合并报表范围。	设立该全资子公司,有利于对公司贵阳市乌当区产业园区进行业务管理,对公司 2021 年度的财务状况和经营成果不会产生重大影响。
时代沃顿科技有限公司	公司于 2021 年 8 月 25 日召开第六届董事会第二十八次会议,于 2021 年 9 月 13 日召开 2021 年第二次临时股东大会,审议通过了《关于吸收合并全资子公司时代沃顿科技有限公司的议案》等吸收合并全资子公司时代沃顿科技有限公司相关事项的议案,于 2021 年 9 月 17 日召开南方汇通股份有限公司 2017 年、2018 年面向合格投资者公开发行公司债券 2021 年度第一次债券持有人会议,审议通过了《关于吸收合并全资子公司时代沃顿科技有限公司的议案》,2021 年 12 月 31 日,时代沃顿工商注销登记手续已办理完毕,公司吸收合并时代沃顿的相关程序已完成。	本次吸收合并时代沃顿有利于公司减少管理层级,优化组织架构,提高运营效率。时代沃顿为公司全资子公司,其财务报表已纳入公司合并报表范围,本次吸收合并不会对公司财务状况产生实质影响。

主要控股参股公司情况说明

无

## 十、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 十一、公司未来发展的展望

### (一) 行业竞争格局和发展趋势

#### 1、膜行业竞争格局和发展趋势。

随着水资源短缺问题日益严峻及膜技术进一步成熟,膜分离工艺经济效应逐步提升,膜法水处理技术将获得更多市场应用,膜行业迎来良好的市场前景。在工业水处理规模不断扩大和水处理要求不断提升的趋势下,工业膜元件进一步向高端化及定制化发展。长期以来工业膜市场由国外知名品牌占据主要份额,国内品牌主要集中在中低端市场,市场竞争加剧,近年来,在国家产业政策的支持下,国内反渗透膜技术日益成熟,国产化替代趋势逐渐显现。国内净水器市场增长趋缓,但净水器在国内家庭的普及率相对较低,与发达国家存在较大差距,尚有较大发展空间。家用水处理膜广泛应用于家用净水设备中,家用水处理膜行业生产厂商增多,中低端市场竞争白热化,市场对差异化和定制化需求更加明显,并逐步走向高通量、高节水产品,呈现产品升级趋势。

#### 2、床垫行业竞争格局和发展趋势。

随着城镇化不断推进,居民可支配收入及生活水平的提高,在消费升级、床垫普及率提升及更换周期缩短等因素的推动下,我国床垫行业市场规模仍有望保持稳健增长。随着居民健康意识、环保意识、审美需求的不断增强,居民对睡眠环境、床垫质量和外观形象等要求越来越高,带动环保生态型产品成为消费趋势,个性化定制、大数据应用、智能化家居将成为行

业发展的新引擎。床垫行业门槛较低，行业内企业众多，竞争激烈，国内床垫行业市场集中度较低，正处于集中整合的趋势中。

#### （二）未来发展战略

聚焦核心主业膜业务，深入研究膜与膜过程制备和系统集成技术，构建不同器件形式的大规模制备平台，完善全流程分离膜材料产品链，提升公司在分离膜材料领域的市场地位，做好产业链上下游延伸发展，促进公司迈向水处理膜材料全产业链协同发展，通过“强本体，补短板”，不断拓展新业务，打造以高端材料为核心的膜分离、健康产业平台，实现从反渗透和纳滤膜专业制造公司向全球领先的分离膜及功能膜提供商和服务商的转变。

植物纤维业务。继续强化原生态、自然、环保、健康的差异化策略，以棕床垫为基础，以品牌塑造为核心，不断丰富床垫系列产品，优化供应体系，提升产品的外观形象，采取更加灵活的经销模式，加快店面建设速度，开拓市场渠道，完善电商模式，成为床垫行业国产品牌领先者和中国消费者健康睡眠的首选品牌。

#### （三）下一年度经营计划

2022年公司将紧密围绕发展战略，更新升级产品技术，优化产品结构，推进沙文工业园三期建设，提高生产能力，进一步开拓业务市场，加强销售渠道建设，积极推进引入战略投资者，促进与战略投资者的业务协同。建设完善经营管理体系，提升经营能力和管理效率，激发员工活力，推进降本增效，做好风险防控，力争稳中求进，实现公司高质量发展。

#### （四）可能面对的风险和采取的措施

全球疫情持续蔓延，经济增长趋缓，海外部分地区地缘政治风险上升，全球贸易政策不确定性增加，出口运费提升，产品海外销售和服务受限。此外，受全球通货膨胀的影响，部分大宗商品的价格上涨，汇率波动对进口原材料价格也产生了一定程度的影响，部分原材料因疫情对运输的负面影响可能存在供应不及时或断供的风险。与此同时，行业竞争加剧，潜在进入者和新进入企业增多，国外品牌长期占据高端市场，国产品牌持续采取低价策略，利润空间进一步下降，行业技术壁垒降低，新技术、新工艺、新方案不断涌现，与公司产品构成潜在的竞争关系，行业内技术性人才供需矛盾持续，存在行业人才离职以及技术泄密的风险。寻求外延发展过程中，可能面临投资项目收益低于预期甚至出现亏损的情况。

针对上述风险，公司将密切关注海外形势变化，加强市场预判，挖掘市场需求与技术发展趋势，加大产品创新力度，丰富产品结构，开发产品应用工艺包，提升产品稳定性，评估客户匹配度，拓展市场覆盖面，调研细分市场与大客户需求，进行差异化与定制化开发；提质增效，节能降本，提升产品性能，优化产品结构，形成覆盖度较广、协同性较强、附加值较高的产品组合，进一步建立市场竞争优势；持续加强员工培训，优化人才激励措施，与关键人员签署技术保密协议及行业竞业禁止协议，防范技术泄密及核心人才流失风险；开发供应商及备选供应商渠道，优化原料供应结构，分析研判相关政策及市场需求，做好产能适配，与进口关键原材料、大宗生产物资厂商签署年度价格协议，在短期内稳定采购价格，减少汇率波动影响，采取批量化采购、价格谈判等措施，降低采购成本；加强项目开发和标的项目调研，优化项目开发流程和风险评价体系，加快产业资本管理人才培养，控制投资风险。

植物纤维业务。房地产调控政策的不确定性对家具行业带来一定的市场风险。家具作为直接消费产品，安全、环保等问题逐步引起消费者及监管部门重视，未来存在产品准入门槛提高、质量标准提升的可能，存在一定的产业政策变化的风险。家具制造行业竞争较为激烈，行业内企业数量较多，近年来国外知名品牌入驻国内市场，企业面临一定的市场竞争风险。大宗物资价格波动在一定程度上影响公司生产成本，近期大宗商品价格高位运行，导致原材料采购价格上升。

针对上述风险，公司将持续进行销售终端市场网络布局，积极开发和渗透二三线市场，围绕中高端产品定位，持续开发中高端客户群，加大营销推广力度，提升品牌形象和认知度，增强市场竞争力，优化供应商和客户结构，保持与供应商和客户的及时沟通，密切关注供求市场变动情况，调整公司经营策略；通过开发、应用新工艺和新技术，提升产品品质，建立更高的内部产品标准和质量标准，给消费者提供更安全、更健康、更舒适的产品；签署年度协议，锁定采购单价，拓宽供应渠道，增强采购议价能力，密切关注大宗物资价格走势，适时采购原材料。

## 十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2021 年 01 月 22 日	公司会议室	实地调研	机构	国泰君安证券股份有限公司	公司经营情况	深交所互动易 ( <a href="http://irm.cninfo.com.cn">http://irm.cninfo.com.cn</a> )
2021 年 04 月 07 日	网络远程	其他	其他	通过微信小程序“南方汇通投资者关系”平台以网络远程方式参与本次业绩说明会的投资者	公司经营情况	深交所互动易 ( <a href="http://irm.cninfo.com.cn">http://irm.cninfo.com.cn</a> )
2021 年 12 月 07 日	公司会议室	实地调研	机构	瀚川投资管理(珠海)有限公司、海通证券股份有限公司	公司经营情况	深交所互动易 ( <a href="http://irm.cninfo.com.cn">http://irm.cninfo.com.cn</a> )
2021 年 12 月 14 日	公司会议室	实地调研	机构	上海申银万国证券研究所有限公司	公司经营情况	深交所互动易 ( <a href="http://irm.cninfo.com.cn">http://irm.cninfo.com.cn</a> )
2021 年 12 月 21 日	公司会议室	实地调研	机构	华安证券股份有限公司	公司经营情况	深交所互动易 ( <a href="http://irm.cninfo.com.cn">http://irm.cninfo.com.cn</a> )



## 第四节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及有关法律、行政法规和规范性文件的相关要求，公司已形成了较为健全的公司治理体系。报告期公司严格按照上述法律、法规、规范性文件及公司治理制度的规定规范运作，制定了《职业经理人管理制度》，修订了《公司章程》、《董事会薪酬与提名委员会工作细则》、《董事、监事、高级管理人员持有公司股份及其变动管理办法》、《提供财务资助管理办法》、《募集资金管理制度》，不断完善公司治理体系，提高公司治理水平。

公司已制定的相关制度情况如下：

制度名称	公开信息披露情况
《公司章程》	刊载于巨潮资讯网
《股东大会议事规则》	刊载于巨潮资讯网
《董事会议事规则》	刊载于巨潮资讯网
《监事会议事规则》	刊载于巨潮资讯网
《董事会战略发展委员会工作细则》	刊载于巨潮资讯网
《董事会薪酬与提名委员会工作细则》	刊载于巨潮资讯网
《董事会审计与风险管理委员会工作细则》	刊载于巨潮资讯网
《总经理工作细则》	刊载于巨潮资讯网
《董事、监事、高级管理人员持有公司股份及其变动管理办法》	刊载于巨潮资讯网
《独立董事工作制度》	刊载于巨潮资讯网
《信息披露事务管理制度》	刊载于巨潮资讯网
《投资决策及管理工作的制度》	刊载于巨潮资讯网
《投资者关系管理办法》	刊载于巨潮资讯网
《募集资金管理制度》	刊载于巨潮资讯网
《外部信息使用人管理制度》	刊载于巨潮资讯网
《年报信息使用人管理制度》	刊载于巨潮资讯网
《年报信息披露重大差错责任追究制度》	刊载于巨潮资讯网
《董事会秘书工作规则》	刊载于巨潮资讯网
《内幕信息知情人登记管理制度》	刊载于巨潮资讯网
《担保管理办法》	刊载于巨潮资讯网
《提供财务资助管理办法》	刊载于巨潮资讯网
《证券投资内部控制制度》	刊载于巨潮资讯网
《关联交易管理办法》	刊载于巨潮资讯网
《公司债券募集资金管理制度》	刊载于巨潮资讯网
《公司债券信息披露事务管理制度》	刊载于巨潮资讯网
《董事会授权管理办法》（2022年2月26日）	刊载于巨潮资讯网

《职业经理人管理制度》	刊载于巨潮资讯网
-------------	----------

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在重大差异

是  否

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异。

## 二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的独立情况

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面能够保证独立并保持自主经营能力。

## 三、同业竞争情况

适用  不适用

## 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	会议决议
2021 年第一次临时股东大会	临时股东大会	42.78%	2021 年 01 月 15 日	2021 年 01 月 16 日	详见刊载于“巨潮资讯网”的《2021 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-004）
2020 年度股东大会	年度股东大会	42.81%	2021 年 04 月 23 日	2021 年 04 月 24 日	详见刊载于“巨潮资讯网”的《2020 年度股东大会决议公告》（公告编号：2021-022）
2021 年第二次临时股东大会决议公告	临时股东大会	43.43%	2021 年 09 月 13 日	2021 年 09 月 14 日	详见刊载于“巨潮资讯网”的《2021 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-054）
2021 年第三次临时股东大会决议公告	临时股东大会	48.88%	2021 年 10 月 20 日	2021 年 10 月 21 日	详见刊载于“巨潮资讯网”的《2021 年第三次临时股东大会决议公告》

					(公告编号: 2021-076)
--	--	--	--	--	---------------------

## 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

## 五、董事、监事和高级管理人员情况

### 1、基本情况

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股份数量(股)	其他增减变动(股)	期末持股数(股)	股份增减变动的原因
蔡志奇	董事长	现任	男	53	2016年01月29日	2025年02月25日	30,000				30,000	
金焱	董事、总经理	现任	男	43	2020年12月28日	2025年02月25日						
吴宗策	董事、党委副书记	现任	男	48	2021年09月07日	2025年02月25日						
童亦凡	董事	现任	男	51	2022年02月25日	2025年02月25日						
朱山	独立董事	现任	男	54	2021年01月15日	2025年02月25日						
徐翔	独立董事	现任	男	41	2021年01月15日	2025年02月25日						
梁宇	独立董事	现任	男	44	2022年02月	2025年02月						

					月 25 日	月 25 日						
梁松苗	副总经理	现任	男	44	2021 年 07 月 12 日	2024 年 07 月 11 日						
涂刚	副总经理	现任	男	42	2021 年 07 月 12 日	2024 年 07 月 11 日						
方勇	副总经理	现任	男	41	2021 年 07 月 12 日	2024 年 07 月 11 日						
郑巍	副总经理、 财务总监、 总法律顾问	现任	男	47	2018 年 04 月 24 日	2024 年 07 月 11 日						
赵峰	董事会秘书	现任	男	47	2021 年 07 月 09 日							
刘伟	监事会主席	现任	男	53	2021 年 01 月 14 日	2025 年 02 月 25 日						
翁世明	监事	现任	男	48	2022 年 02 月 25 日	2025 年 02 月 25 日						
胡泉凤	监事	现任	女	34	2022 年 02 月 25 日	2025 年 02 月 25 日						
雷应勇	监事	离任	男	55	2019 年 02 月 26 日	2022 年 02 月 25 日						

刘芸	监事	离任	女	43	2019年02月26日	2022年02月25日						
吕和银	监事会主席	离任	男	56	2019年02月26日	2021年01月14日	13,500				13,500	
张晓南	副总经理、董事会秘书	离任	男	57	2013年06月05日	2021年04月19日	32,900					
张万军	副总经理、董事	离任	男	56	2016年10月13日	2021年09月07日						
蔡东	独立董事	离任	男	49	2015年01月08日	2021年01月15日						
王立明	独立董事	离任	男	51	2015年01月08日	2021年01月15日						
合计	--	--	--	--	--	--	76,400	0	0	0	43,500	--

报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况

√ 是 □ 否

公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
张晓南	董事会秘书	解聘	2021年01月14日	工作需要
张晓南	副总经理	解聘	2021年04月19日	年龄原因
吕和银	监事会主席	离任	2021年01月14日	年龄原因
王立明	独立董事	任期满离任	2021年01月15日	任期满离任
蔡东	独立董事	任期满离任	2021年01月	任期满离任

			15 日	
张万军	副总经理	解聘	2021 年 07 月 12 日	工作需要
张万军	董事	离任	2021 年 09 月 07 日	工作需要

## 2、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

蔡志奇：高分子化学专业，本科学历，高级工程师。近年来历任公司分厂副总经理、分厂总经理兼党支部书记、高级工程师、副总工程师、时代沃顿总经理；2015年2月至2016年1月任公司副总经理；2016年1月至2020年12月任公司董事、总经理；2020年12月至今任公司董事长。

金焱：高分子化学与物理专业，博士研究生学历，教授级高级工程师。2005年6月至2007年6月任中国科学院化学研究所博士后；2007年1月至2021年12月先后任时代沃顿科技有限公司研发中心总工程师、常务副总经理兼总工程师、总经理、董事长；2017年7月至2018年9月任公司副总工程师；2018年9月至2020年12月任公司副总经理；2020年12月至今任公司董事、总经理。

吴宗策：高分子材料专业，本科学历，高级工程师。1995年7月至2000年10月在贵阳车辆厂任见习生、助工；2000年10月至2003年8月在公司锦昌公司筹建处任工程师；2003年8月至2006年1月在汇通源泉环境科技有限公司任复合反渗透膜研究所所长；2006年1月至2021年4月在时代沃顿科技有限公司任副总经理兼党支部书记；2021年4月至今在公司任党委副书记兼工会主席。2021年9月至今任公司董事。

童亦凡：硕士研究生学历，工程师。1993年12月至2000年3月在株洲电力机车研究所印制电路板厂任设备员；2000年3月至2007年2月在株洲时代电子技术有限公司历任工艺主管、制造部副部长；2007年3月至2009年3月在株洲南车时代电气股份有限公司安全装备事业部任生产部部长；2009年3月至2010年1月在北京信息技术有限公司任生产部部长；2010年1月至2021年12月在中车时代电动汽车股份有限公司历任事业部总经理助理，运营管理部部长，综合管理部部长、董事会秘书，副总经济师兼综合管理部部长、董事会秘书，副总经理、董事会秘书；2022年1月至今在中车产业投资有限公司任专职董事。2022年2月至今在公司任董事。

朱山：法学专业，硕士研究生学历，一级律师。1989年7月至1994年5月在贵州司法警校任教师；1994年5月至2000年12月在贵州心海律师事务所任证券部主任、专职律师；2000年12月至今在贵州贵达律师事务所任主任、高级合伙人。2021年1月至今任公司独立董事。

徐翔：工商管理（财务与金融）专业，硕士研究生学历，中国注册会计师。2001年1月至2005年3月在深圳市外代国际货运有限公司任主管会计；2005年3月至2014年10月在立信会计师事务所（特殊普通合伙）任高级审计经理；2014年10月至2017年5月在贵安新区开发投资有限公司任财务分部部长；2017年5月至2018年9月在阳光七星投资集团有限公司任区域财务总监；2018年9月至2022年1月在西藏平治会计师事务所（普通合伙）任所长；2022年1月至今在中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）贵州分所任副所长。2021年1月至今任公司独立董事。

梁宇：毕业于北京科技大学材料科学与工程专业，博士研究生学历，教授。2000年9月至2001年5月在桐梓县建设局任质检员；2004年9月至今在贵州大学任教师。2022年2月至今任公司独立董事。

梁松苗：高分子化学与物理专业，理学博士，教授级高级工程师。2007年10月至2008年11月，在美国新泽西州立大学（罗

格斯大学)任博士后;2008年11月至2009年11月,在日本北海道大学任博士后研究员;2009年12月至2020年1月,在时代沃顿科技有限公司任高级设计开发工程师,技术中心主任,副总经理兼技术中心主任,常务副总经理兼总工程师、董事;2020年1月至2021年12月在时代沃顿科技有限公司任总经理;2021年7月至今任公司副总经理。

涂刚:机械设计制造专业,学士学位,高级工程师,拥有司法资格A证和企业法律顾问资格证。2001年7月至2017年6月,在公司历任见习生、助理工程师、法律事务部律师、法律事务部副部长、法律事务部部长、项目开发部副部长;2017年6月至2019年1月,在贵州中车绿色环保有限公司任总经理;2019年1月至2021年7月任公司副总工程师兼贵州中车绿色环保有限公司总经理。2021年7月至今任公司副总经理。

方勇:矿物资源工程专业、工商管理专业,学士学位,工程师。2003年7月至2008年10月,在汇通源泉环境科技有限公司历任生产主管、市场部经理;2008年10月至2018年12月,在时代沃顿科技有限公司历任区域销售经理、采购部经理、制造中心主任、总经理助理兼运维中心主任;2019年1月至2021年7月在时代沃顿科技有限公司任副总经理。2021年7月至今任公司副总经理。

郑巍:投资经济学专业,本科学历。近年来历任公司经济师、股证主管、证券事务代表、董事会办公室副主任、董事会办公室主任、公司总法律顾问兼战略发展部部长。2019年3月至今任公司副总经理、财务总监、总法律顾问。2021年2月至今任大自然科技股份有限公司董事。

赵峰:金融学专业,硕士学位,助理会计师。1997年7月至2002年6月,任贵阳车辆厂电机厂见习生、助理会计师、财务部副部长;2002年6月至2004年8月,任贵阳车辆厂八分厂财务经理;2004年8月至2006年7月,任汇通源泉环境科技有限公司财务部副部长;2006年6月至2018年12月,任时代沃顿科技有限公司财务部副部长、结算中心主任;2018年12月至2020年4月,任时代沃顿科技有限公司副总经理兼财务总监;2020年4月至2021年9月,任公司财务部副部长。2021年7月至今任公司董事会秘书。

刘伟:工商管理专业,硕士研究生学历,高级经济师。1991年7月至1992年5月在贵阳车辆厂任实习生;1992年5月至1997年5月在贵州伟都鞋业有限公司任副总经理;1997年5月至2002年5月在公司任总经办副主任;2002年5月至2007年5月在贵州南方汇通世华微硬盘有限公司任副总经理;2007年5月至2018年12月在大自然科技股份有限公司任副总经理;2019年1月至今在公司历任综合管理部副部长、综合管理部部长、总经理助理兼综合管理部部长。2021年1月至今任公司监事会主席。

翁世明:铁道车辆专业,本科学历,高级工程师。1998年7月至1999年7月在贵阳车辆厂任见习生;1999年8月至2017年6月在公司历任助理工程师、营销部副部长、台车车间副主任、转向架事业部副总经理、转向架事业部经理、转向架事业部主任兼副书记、人力资源部部长、项目筹备组组长、项目负责人;2017年6月至2020年12月在贵州中车汇通净水科技有限公司历任副总经理、总经理;2020年9月至今历任公司净水事业部经理、党群工作部部长;2022年2月至今任公司监事。

胡泉凤:工商管理专业,本科学历,中级会计师,注册会计师。2010年7月至2012年9月任公司主办会计;2012年10月至2014年5月任大华会计师事务所(特殊普通合伙)陕西分所审计员;2014年6月至2016年11月任贵州汇通华城股份有限公司财务主管;2016年12月至2020年4月在公司历任财务主管、财务部副部长、财务部部长;2020年4月至2021年9月任时代沃顿科技有限公司副总经理、财务总监;2021年10月至今任公司合规风控部副部长;2022年2月至今任公司监事。

在股东单位任职情况

适用  不适用

在其他单位任职情况

适用  不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
雷应勇	贵州汇通华城股份有限公司	董事	2019年09月17日	2023年09月14日	否
刘芸	贵州汇通华城股份有限公司	监事会主席	2019年05月28日	2023年09月14日	否

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用  不适用

### 3、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

决策程序按照中国中车集团有限公司有关文件执行。

确定依据按照中国中车集团有限公司有关文件，根据公司业绩完成情况核定。

实际支付按照中国中车集团有限公司有关文件按期支付。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
蔡志奇	董事长、党委书记	男	53	现任	125.81	否
金焱	董事、总经理	男	43	现任	118.2	否
吴宗策	董事、党委副书记	男	48	现任	109.52	否
朱山	独立董事	男	54	现任	6	否
徐翔	独立董事	男	41	现任	6	否
梁松苗	副总经理	男	44	现任	130.15	否
涂刚	副总经理	男	43	现任	57.81	否
方勇	副总经理	男	41	现任	107.4	否
郑巍	副总经理、财务总监、总法律顾问	男	46	现任	96.8	否
赵峰	董事会秘书	男	47	现任	107.84	否
刘伟	监事	男	53	现任	73.6	否
张晓南	董事会秘书、	男	57	离任	106.2	否



	副总经理					
张万军	董事、副总经理	男	56	离任	118.22	否
雷应勇	监事	男	55	离任	56.12	否
刘芸	监事	女	43	离任	49.53	否
合计	--	--	--	--	1,269.2	--

## 六、报告期内董事履行职责的情况

### 1、本报告期董事会情况

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
第六届董事会第十九次会议	2021 年 01 月 15 日	2021 年 01 月 16 日	审议通过了《关于补选第六届董事会专门委员会委员的议案》
第六届董事会第二十次会议	2021 年 03 月 09 日	2021 年 03 月 10 日	审议通过了《关于向贵州中车绿色环保有限公司提供财务资助展期的议案》
第六届董事会第二十一次会议	2021 年 03 月 29 日	2021 年 03 月 30 日	（一）审议通过了《2020 年年度报告》及摘要；（二）审议通过了《2020 年度财务决算报告》；（三）审议通过了《董事会 2020 年度工作报告》；（四）审议通过了《独立董事 2020 年度述职报告》；（五）审议通过了《2020 年度内部控制评价报告》；（六）审议通过了《2020 年度利润分配预案》；（七）审议通过了《关于子公司以自有资产抵押向银行申请贷款的议案》；（八）审议通过了《关于中车财务有限公司 2020 年度风险持续评估报告》；（九）审议通过了《关于授权郑巍先生代表公司办理有关信贷业务的议案》；（十）审议通过了《关于召开公司 2020 年度股东大会的议案》
第六届董事会第二十二次会议	2021 年 04 月 23 日	2021 年 04 月 24 日	2021 年第一季度报告

第六届董事会第二十三次会议	2021 年 05 月 14 日	2021 年 05 月 15 日	同意聘任张万军先生为公司副总经理
第六届董事会第二十四次会议	2021 年 06 月 09 日	2021 年 06 月 10 日	审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金认购银行结构性存款产品的议案》
第六届董事会第二十五次会议	2021 年 06 月 17 日	2021 年 06 月 18 日	（一）审议通过了《南方汇通股份有限公司职业经理人管理制度》；（二）审议通过了关于修改《董事会薪酬与提名委员会工作细则》的议案；（三）审议通过了关于修改《提供财务资助管理办法》的议案；（四）审议通过了关于修改《董事、监事、高级管理人员持有公司股份及其变动管理办法》的议案
第六届董事会第二十六次会议	2021 年 07 月 09 日	2021 年 07 月 12 日	聘任赵峰先生为公司董事会秘书
第六届董事会第二十七次会议	2021 年 07 月 12 日	2021 年 07 月 13 日	聘任梁松苗先生、涂刚先生、方勇先生为公司副总经理
第六届董事会第二十八次会议	2021 年 08 月 25 日	2021 年 08 月 26 日	（一）审议通过了《2021 年半年度报告》及摘要；（二）审议通过了《关于中车财务有限公司 2021 年半年度风险持续评估报告》；（三）审议通过了《关于向贵州中车绿色环保有限公司提供财务资助展期的议案》；（四）审议通过了《关于吸收合并全资子公司时代沃顿科技有限公司的议案》；（五）审议通过了《关于变更公司名称及证券简称的议案》；（六）审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报告和内部控制审计机构的议案》；（七）审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》；（八）审议通过了《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议

			案》
第六届董事会第二十九次会议	2021 年 09 月 10 日	2021 年 09 月 13 日	<p>(一) 审议通过了《关于签署贵州中车绿色环保有限公司股权转让三方协议暨解除一致行动人协议的议案》；</p> <p>(二) 审议通过了《关于向参股公司提供财务资助暨关联交易的议案》</p>
第六届董事会第三十次会议	2021 年 09 月 15 日	2021 年 09 月 16 日	<p>(一) 审议通过了《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》； (二) 逐项审议并通过了《关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票》； (三) 审议通过了《关于公司&lt;2021 年度非公开发行 A 股股票预案&gt;的议案》； (四) 审议通过了《关于公司&lt;南方汇通股份有限公司 2021 年度非公开发行 A 股股票募集资金运用可行性分析报告&gt;的议案》； (五) 审议通过了《关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票无需编制前次募集资金使用情况报告的说明的议案》； (六) 审议通过了《关于公司与特定对象签署附条件生效的非公开发行股份认购协议的议案》；</p> <p>(七) 审议通过了《关于公司引入战略投资者并签署战略合作协议的议案》； (八) 审议通过了《关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票涉及关联交易的议案》；</p> <p>(九) 审议通过了《关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施的议案》；</p> <p>(十) 审议通过了《关于提请股东大会批准中车产业投资有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案》； (十一) 审议通过了《关于修订公司&lt;募集资金管理制度&gt;</p>

			的议案》；（十二）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》；（十三）审议通过了《关于公司未来三年（2021 年-2023 年）股东分红回报规划的议案》；（十四）审议通过了《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》；（十五）审议通过了《关于补选董事会审计与风险管理委员会委员的议案》；（十六）审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》
第六届董事会第三十一次会议	2021 年 10 月 22 日	2021 年 10 月 25 日	（一）审议通过了《2021 年第三季度报告》；（二）审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金认购银行结构性存款产品的议案》
第六届董事会第三十二次会议	2021 年 12 月 24 日	2021 年 12 月 25 日	审议通过了《关于前期贷款担保事项变更及提供补充担保措施的议案》

## 2、董事出席董事会及股东大会的情况

董事出席董事会及股东大会的情况							
董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
蔡志奇	14	6	8	0	0	否	4
金焱	14	6	7	1	0	否	4
吴宗策	4	2	2	0	0	否	2
张万军	10	2	6	2	0	否	2
朱山	14	6	7	1	0	否	4
徐翔	14	7	7	0	0	否	4

连续两次未亲自出席董事会的说明

无

### 3、董事对公司有关事项提出异议的情况

董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内董事对公司有关事项未提出异议。

### 4、董事履行职责的其他说明

董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期，董事严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》的要求，忠实履行职责，出席相关会议，认真审议董事会各项议案，独立董事对公司相关事项发独立意见，充分发挥独立监督作用，维护公司整体及全体股东的利益，对公司经营管理、信息披露等相关工作进行了详细深入的了解并提出了建议，公司对董事提出的建议和意见均积极听取并采纳，对公司进一步提升规范运作及确保披露信息的准确和全面起到了积极的作用。

## 七、董事会下设专门委员会在报告期内的情况

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议	其他履行职责的情况	异议事项具体情况（如有）
薪酬与提名委员会	朱山、徐翔、蔡志奇	5	2021年01月15日	（一）补选朱山先生、徐翔先生为第六届董事会薪酬与提名委员会委员（二）选举朱山先生为第六届董事会薪酬与提名委员会主任委员	不适用	不适用	不适用
			2021年05月14日	同意聘任张万军先生为公司副总经理	不适用	不适用	不适用
			2021年06月17日	（一）审议通过了《南方汇通股份	不适用	不适用	不适用

				有限公司职业经理人管理制度》； (二) 审议通过了关于修改《董事会薪酬与提名委员会工作细则》的议案			
			2021年07月08日	同意聘任赵峰先生为公司董事会秘书	不适用	不适用	不适用
			2021年07月12日	同意聘任梁松苗先生、方勇先生、涂刚先生为公司副总经理	不适用	不适用	不适用
审计与风险管理委员会	徐翔、朱山、吴宗策	6	2021年01月15日	(一) 审议通过了《关于补选第六届董事会审计与风险管理委员会委员的议案》； (二) 选举徐翔先生为第六届董事会审计与风险管理委员会主任委员	不适用	不适用	不适用
			2021年03月29日	(一) 审阅2020年年度财务决算报告；(二) 审议通过了《2020年度内部控制评价报告》	不适用	不适用	不适用
			2021年04月23日	审阅2021年第一季度财	不适用	不适用	不适用

				务决算报告			
			2021年08月25日	<p>(一) 审阅通过了 2021 年半年度财务决算报告；(二) 审议通过了《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度财务报告和内部控制审计机构的议案》</p>	不适用	不适用	不适用
			2021年09月15日	<p>(一) 审议通过了《关于公司与特定对象签署附条件生效的非公开发行股份认购协议的议案》；(二) 审议通过了《关于公司引入战略投资者并签署战略合作协议的议案》；(三) 审议通过了《关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票涉及关联交易的议案》；(四) 审议通过了《关于补选董事会审计与风险管理</p>	不适用	不适用	不适用

				委员会委员的议案》			
			2021年10月22日	审议通过了《2021年第三季度报告》	不适用	不适用	不适用
战略发展委员会	蔡志奇、金焱、朱山	2	2021年01月15日	补选朱山先生为公司第六届董事会战略发展委员会委员	不适用	不适用	不适用
			2021年09月15日	审议通过了《关于引入战略投资者并签署战略合作协议的议案》	不适用	不适用	不适用

## 八、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 九、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

报告期末母公司在职员工的数量（人）	803
报告期末主要子公司在职员工的数量（人）	483
报告期末在职员工的数量合计（人）	1,286
当期领取薪酬员工总人数（人）	1,286
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	813
销售人员	109
技术人员	154
财务人员	18
行政人员	192



合计	1,286
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	5
硕士	46
本科	283
大专	146
大专及以下	806
合计	1,286

## 2、薪酬政策

公司实施宽带薪酬制度，注重引导员工重视个人技能的增长和能力的提升，强调员工之间的合作和共同进步，以此来创造参与型和学习型的企业文化，从而助推公司业务的发展。此外，公司以市场为导向，定期审查与调整公司的薪酬水平，使公司薪酬在外部劳动力市场上保持竞争力的同时做好薪酬成本控制的工作。

## 3、培训计划

2022年公司将继续加强员工培训和人才储备，完善企业培训体系。公司将根据经营需要，以提高员工实际岗位技能和工作绩效为重点，全面促进员工成长与发展，以提升公司的竞争能力。

## 4、劳务外包情况

适用  不适用

## 十、公司利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

经公司2021年4月23日召开的2020年度股东大会审议批准，报告期内公司实施了2020年度利润分配方案。以总股本422,000,000股为基数，每10股派0.88元（含税），不以公积金转增股本。公司于2021年6月10日披露了《2020年年度权益分派实施公告》，本次利润分配股权登记日为2021年6月16日，除权除息日为2021年6月17日。公司2020年度利润分配方案在报告期内实施完毕。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是

现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	不适用
------------------------------	-----

公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用  不适用

本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用  不适用

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	1.01
分配预案的股本基数（股）	422000000
现金分红金额（元）（含税）	42,622,000.00
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）（元）	42,622,000.00
可分配利润（元）	566,351,399.91
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	100%
本次现金分红情况	
其他	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司 2021 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 121,381,996.33 元，母公司实现净利润 207,707,504.49 元，提取法定盈余公积金 20,770,750.45 元，年末未分配利润为 566,351,399.91 元。公司拟以 2021 年末总股本 422,000,000 股为基数，每 10 股派 1.01 元（含税），不以公积金转增股本。	

## 十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

## 十二、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

### 1、内部控制建设及实施情况

公司根据《公司法》《证券法》《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规，建立健全和有效实施内部控制，合理保证了经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果。公司及时修订、补充和完善日常经营管理规定，内控运行机制有效，达到了内部控制预期目标，保障了公司及全体股东的利益，为公司健康、快速的发展奠定了良好的制度基础。

### 2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

## 十三、公司报告期内对子公司的管理控制情况

公司名称	整合计划	整合进展	整合中遇到的问题	已采取的解决措施	解决进展	后续解决计划
时代沃顿科技有限公司	实施吸收合并，时代沃顿科技有限公司的独立法人资格将被注销，其全部业务、资产、债权、债务及其他一切权利和义务均由公司依法承继。	已完成	无	无	无	无
北京时代沃顿科技有限公司	实施吸收合并，北京时代沃顿科技有限公司成为公司一级子公司。	已完成	无	无	无	无
大自然科技股份有限公司	该子公司的重要人事任命、重大事项决策和重大资金使用均按照中国证监会、深圳证券交易所相关法规及上市公司的公司章程的规定合规运行。	已完成	不适用	不适用	不适用	不适用
贵阳汇通沃顿科技有限公司	公司以自有资金出资 1000 万元人民币设立了全资子公司贵阳汇通沃顿科技有限公司，持有其 100% 股权，该子公司的重要人事任命、重大事项决策和重大资金使用	已完成	无	无	无	无

	均按照中国证监会、深圳证券交易所相关法规及上市公司的公司章程的规定合规运行。					
贵州中车绿色环保有限公司	与涂刚先生、夏君先生签署了《股权转让协议》，同意与涂刚先生解除《一致行动人协议》。本次股权转让完成后，公司持有其 40.69% 的股权，该公司不再纳入公司合并报表范围，成为公司重要参股公司。	已完成	无	无	无	无

#### 十四、内部控制自我评价报告或内部控制审计报告

##### 1、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2022 年 04 月 30 日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	定性标准： 重大缺陷。具有以下特征的认定为重大缺陷： (1) 董事、监事、高级管理人员舞弊； (2) 对因故意行为弄虚作假违反国家法律法规或公司规定，给公司造成损失或危	定性标准： 重大缺陷。具有以下特征的认定为重大缺陷： (1) 遭受证监会处罚或证券交易所警告； (2) 严重违反国家法律、行政法规和规

	<p>害；</p> <p>(3)对已经公告的财务报告出现的重大差错未进行错报更正；</p> <p>(4)关联交易、重大投融资等非复杂事项控制不完善，存在漏洞或薄弱环节；</p> <p>(5)公司审计委员会和内部审计部对内部控制的监督无效。</p> <p>重要缺陷。具有以下特殊的认定为重要缺陷：</p> <p>(1)未按照企业会计准则选择和应用会计政策；</p> <p>(2)反舞弊政策与程序不完善，造成舞弊风险发生的可能；</p> <p>(3)对于非常规或特殊交易财务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制。</p> <p>一般缺陷。未构成重大缺陷、重要缺陷标准的其他内部控制缺陷。</p>	<p>范性文件；</p> <p>(3)决策程序导致重大失误；</p> <p>(4)重要业务缺乏制度控制或制度体系失效，且缺乏有效的补偿性控制；</p> <p>(5)中高级管理人员和高级技术人员流失严重，给生产经营造成重大影响；</p> <p>(6)内部控制重大或重要缺陷未得到整改。</p> <p>(7)媒体频现负面新闻，涉及面广且负面影响一直未能消除。</p> <p>重要缺陷。具有以下特殊的认定为重要缺陷：</p> <p>(1)决策程序导致出现一般性失误；</p> <p>(2)重要业务制度或制度控制体系有缺陷；</p> <p>(3)媒体频现负面新闻，涉及局部区域。</p> <p>(4)关键岗位业务人员流失严重，给公司生产经营造成重要影响；</p> <p>(5)公司内部控制重要或一般缺陷未得到整改；</p> <p>(6)其他对公司产生较大负面影响的情形。</p> <p>一般缺陷：未构成重大缺陷、重要缺陷标准的其他内部控制缺陷。</p>
<p>定量标准</p>	<p>定量标准：</p> <p>根据内控缺陷对公司年度财务报表金额的错报影响，参考财务报告重要性水平，结合补偿性控制效果进行判断，将内部控制缺陷划分为三类进行评价：</p> <p>重大缺陷。错报<math>\geq</math>合并报表税前利润 5%；错报<math>\geq</math>合并报表资产总额 3%；错报<math>\geq</math>合并报表营业收入 3%；</p> <p>重要缺陷：合并报表税前利润 5%<math>\geq</math>错报<math>\geq</math>合并报表税前利润 3%；合并报表资产总额 3%<math>\geq</math>错报<math>\geq</math>合并报表资产总额 1%；</p> <p>合并报表营业收入 3%<math>\geq</math>错报<math>\geq</math>合并报表营业收入 1%；</p> <p>一般缺陷：错报<math>&lt;</math>利润总额 3%；错报<math>&lt;</math></p>	<p>定量标准：</p> <p>重大缺陷。错报<math>\geq</math>合并报表资产总额 1%。</p> <p>重要缺陷。合并报表资产总额 1%<math>\geq</math>错报<math>\geq</math>合并报表资产总额 0.5%。</p> <p>一般缺陷。错报<math>&lt;</math>合并报表资产总额 0.5%。</p>

	资产总额 1%；错报<营业收入 1%。	
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		5

## 2、内部控制审计报告

适用  不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
我们认为，沃顿科技公司于 2021 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2022 年 04 月 30 日
内部控制审计报告全文披露索引	巨潮资讯网
内控审计报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是  否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是  否

## 十五、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

2021年，公司在上市公司治理专项行动自查中识别出1条需进行整改的问题，当时公司章程根据《上市公司章程指引》制定，未按照最新的《证券法》进行修改。公司已于2021年8月25日召开第六届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》，修改公司章程相关条款，并于2021年9月13日召开2021年第二次临时股东大会审议通过了该事项。上述自查问题已整改完毕。

## 第五节 环境和社会责任

### 一、重大环保问题

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是  否

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

公司或子公司名称	处罚原因	违规情形	处罚结果	对上市公司生产经营的影响	公司的整改措施
不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

参照重点排污单位披露的其他环境信息

不适用。

在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用  不适用

未披露其他环境信息的原因

公司及子公司在日常生产经营中认真执行《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染防治法》等环保方面的法律法规，报告期内未出现因违法违规而受到处罚的情况。

### 二、社会责任情况

#### （一）股东和债权人权益保护

报告期内，公司继续抓好市场、加强管理，认真做好各项决策的可行性研究和风险评估，确保决策的科学性。董事会、监事会、经理层等机构严格按照规范性运作规则和内部管理制度的规定进行经营决策、行使权利、承担义务以及披露公司信息等，维护股东和债权人的权益。

#### （二）职工权益保护

报告期，公司严格遵守《劳动法》等相关法律法规，保障员工的合法权益。公司完善职业健康安全管理体系，改善员工工作环境。同时公司注重员工培训，加大培训投入，积极引导员工与公司共同成长。

#### （三）供应商、客户和消费者权益保护

报告期，公司严格遵守各项法律法规，诚信经营，及时按约定支付供应商货款、杜绝不正当竞争。与主要合作伙伴签署协议、合同时以诚实守信、互利共赢予以约束，并以此作为长期合作的基础，以共同的努力，促进和谐社会的建立。报告期，公司各项业务积极推进工艺、设备升级，实行标准化、规范化、程序化管理，持续完善质量责任追究管理体系，根据客户需要有效提升产品质量和服务水平。

#### （四）环境保护与可持续发展

报告期，公司注重环境保护，加大环保投入，采用清洁生产技术，淘汰落后产能，提高资源利用率。同时一直致力于深层水处理产品生产和相关技术的研发，是国内行业技术进步的引领者，为推动环境保护发挥积极作用。大自然公司一直是循环经济倡导者，是植物纤维床垫领域产品的行业标准起草者，对促进资源合理有效利用，推动循环经济发挥积极作用。报告期，公司不存在重大环保问题。

#### （五）公共关系和社会公益事业

报告期，公司积极回报社会，支持公益事业，支援和带动周边地区经济发展。公司将继续按照《上市公司社会责任指引》

要求，严格遵守社会公德、商业道德，接受政府和社会公众的监督，定期评估公司社会责任的履行情况。

公司及子公司建立了包括《全员安全生产责任制》《安全生产奖惩办法》《危险作业管理制度》等146个涉及安全、环保、职业健康和环境保护相关制度，公司安全环保制度建设和体系建设逐步完善。上述制度均在有效执行状态。公司设置安全环保部门，落实全员安全生产责任制，提升专职安全环保人员的专业能力，积极发挥工会的监督作用，督促问题隐患的整改。2021年度开展季度安全监督检查4次，提出隐患问题156项，专项检查7次，提出隐患问题262项，上述问题均督促责任单位按期整改完成。公司取得了环境/职业健康安全管理体系认证证书，公司及大自然通过了安全生产标准化二级企业评审。公司持续改造生产线的自动化程度，完善视频监控系統，增设道路测速系统，大自然在除尘系统上安装了火星探测、温度感应及泄爆装置，增设道路测速系统，梳理完善设备设施的标志标识，减少安全隐患，建设安全生产环境。2021年安全生产投入676万元，其中安全措施费370万元，占比54.7%。通过多种安全教育手段增强安全培训效果，在开展新员工三级安全教育、四新培训、转岗复工培训的同时，通过节前节后教育、事故警示教育、全员安全教育等方式提升员工安全意识，全年共计培训5710人次。

### 三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

2021年是“巩固脱贫攻坚工作成效与乡村振兴有效衔接”的起始之年，也是农村产业发展转型的开局之年。在中车集团党委、中车产投党委以及贵州省委省政府、省国资委的领导下，公司党委结合定点扶贫村和对接帮扶村的具体情况，严格落实“四个不摘”，积极响应各级党委、政府脱贫攻坚行动指令，坚持靶心不偏、焦点不散、标准不变，在普遍解决“两不愁”的基础上，重点攻克“三保障”和饮水方面的突出问题，尤其在教育、医疗、住房、饮水大排查大走访活动中，能切实把工作重心向脱贫风险户、监测户、边缘户农户聚焦，以查找短板为重点，查漏补缺，全力攻克最后堡垒，不漏网1户，从而坚决打赢脱贫攻坚胜仗。按照相关要求，公司党委新派一名驻村第一书记，扎实开展相关工作。履行社会责任情况汇报如下：

#### 一、产业扶贫，助力乡村振兴

按照抓产业扶贫，推进农村产业革命，助推乡村振兴，公司党委，结合党史学习教育“我为群众办实事”活动的开展，2021年7月29日，公司党委副书记、纪委书记吴宗策同志带队到兴仁市巴铃镇林家田村乡村黄牛养殖项目和林下菌药产业项目进行实地考察调研，并慰问了驻村干部和困难群众。

2021年8月19日，公司党委会第19次会议，专题研究讨论决定，公司在两年时间内，计划向兴仁市巴铃镇林家田村捐款共计80万元，主要用于该村的养牛项目和林下菌药产业项目，该项目已得到上级党委的批复。

11月11日，公司党委书记、董事长蔡志奇同志带队到林家田村开展产业调研和帮扶捐赠，听取公司派驻林家田村第一书记赵敏工作情况汇报，了解了林家田村村情和产业发展情况，并代表公司党委向林家田村捐赠产业帮扶资金35万元，走访了村里的养牛大户，为困难户送去了慰问金。

12月21日至22日，公司党委副书记、总经理金焱一行6人到贵州省兴仁市开展产业调研，并向林家田村捐赠扶持资金10万元，向巴铃小学捐赠价值1万的书籍和文体用品。

#### 二、“小小学堂”，助力乡村教育

2021年8月，时代沃顿党支部结合党史学习教育“我为群众办实事”活动，在贵州省兴仁市巴铃镇林家田村组织开展“小小学堂”活动，在活动期间，“小小学堂”进行了绘画课、插花课等丰富多彩的活动，进一步丰富了乡村儿童们的业余爱好。让林家田村的儿童们在学习之余，去接触课本之外的趣味知识，培养多样化业余兴趣爱好，促进乡村儿童的全面发展。

#### 三、驻村第一书记，扎实做好乡村振兴工作

2021年5月，公司党委响应贵州省委组织部号召，选派员工赵敏为兴仁市巴铃镇林家田村驻村第一书记，在当地就乡村教育、产业发展、生活帮扶等三方面开展工作，夯实脱贫攻坚成果，助力乡村振兴工作深化。

2021年8月，公司党委结合党史学习教育“我为群众办实事”活动的开展，要求驻村第一书记深入一线进行调研，针对农户住宅整体环境差、生活困难的问题，公司党委进行资金支持，为困难农户的住宅进行了水泥硬化及围墙砌筑等工作，帮助群众解决最实际、最需要的问题。

#### 四、下一步工作计划



为切实巩固脱贫攻坚工作成效，促进乡村经济振兴，公司党委将全力落实中国中车、中车产投和贵州省委省政府、省国资委的部署，充分发挥好国有企业的各项优势，大力弘扬国有企业的责任担当精神，围绕农村产业发展“八要素”，结合各村实际情况，利用定点驻村和对接帮扶对象地理条件、公司资金和产业渠道优势，盘活各村集体资源，全面做好“稳、防”工作：一是发展产业要注重研究技术、市场、人才、资本等“四要素”，特别是发挥国有企业的人才优势，为振兴村级集体经济产业发展助力。二是坚持因地制宜，充分发挥自然资源优势和地域产业特色，利用并发挥好村种养殖专业合作社功能作用，以经济作物种植、经果林种植、扩大黄牛等产业为抓手，扎实发展好本地特色产业，切实增加农户收入。

## 第六节 重要事项

### 一、承诺事项履行情况

#### 1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	中国中车集团有限公司、中车产业投资有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	中车集团、中车产投保证在资产、人员、财务、机构和业务方面与沃顿科技保持分开，并严格遵守中国证监会关于上市公司独立性的相关规定，不利用控股股东地位违反上市公司规范运作程序，干预沃顿科技经营决策，损害沃顿科技和其他股东的合法权益。中车集团、中车产投及其控制的其他企业保证不以任何方式占用沃顿科技及其控股企业的资金。1、	2016年05月17日	长期	正常履行中

			<p>中车集团、中车产投承诺其本身、并且其必将通过法律程序使其全资、控股子公司将来均不从事任何与沃顿科技正在经营的业务有直接竞争的业务。2、在符合上述第 1 项承诺的前提下，如中车集团、中车产投（包括其全资、控制的子企业或其他关联企业）将来经营的产品或服务与沃顿科技的主营产品或服务有可能形成竞争，中车集团、中车产投同意沃顿科技有权优先收购中车集团、中车产投与该等产品或服务有关的资产或中车集团、中车产投在子企业中的全部股权。</p>			
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承	中国中车集	关于公司非	1、不越权干	2021 年 09	自本承诺函	严格履行

<p>诺</p>	<p>团有限公司、中车产业投资有限公司</p>	<p>公开发行股票涉及摊薄即期回报等事项的承诺</p>	<p>预公司的经营管理活动。2、不会侵占公司的利益。自本承诺函出具日至公司本次发行股票实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本公司承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。本公司承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本公司对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本公司违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本公司愿意依法承担对公司或投资者的补偿责任。若</p>	<p>月 15 日</p>	<p>出具日至公司本次发行股票实施完毕</p>	<p>中</p>
----------	-------------------------	-----------------------------	---	---------------	-------------------------	----------

			违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本公司同意按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构制定或发布的有关规定、规则，对本公司采取相关措施。			
	公司董事、高级管理人员	关于公司非公开发行股票涉及摊薄即期回报等事项的承诺	1.本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司或股东利益；2.本人承诺对个人的职务消费行为进行约束；3.本人承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动；4.本人承诺在自身职责和权限范围内，促使公司董事会或薪酬与提名委员会制定的薪酬制度与公司填补被摊薄即期	2021 年 09 月 15 日	自本承诺函出具日至公司本次发行股票实施完毕	严格履行中

			<p>回报措施的执行情况相挂钩；5.未来公司如实施股权激励，本人承诺拟公布的股权激励计划的行权条件与公司填补被摊薄即期回报措施的执行情况相挂钩。自本承诺函出具日至公司本次非公开发行股票实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构制定或发布的有关规定、规则，对本人采取相关措施。			
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					

**2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明**

适用  不适用

**二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况**

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

**三、违规对外担保情况**

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

#### 四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

#### 五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

#### 六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的情况说明

适用  不适用

财政部于2018年12月7日发布《关于修订印发〈企业会计准则第 21号——租赁〉的通知》（财会[2018]35 号）（以下简称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。由于上述通知及企业会计准则的颁布或修订，公司对原会计政策进行相应变更。

#### 七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用  不适用

公司于2021年9月10日与涂刚先生、夏君先生签署了《股权转让协议》，涂刚先生将其所持有的贵州中车绿色环保有限公司（简称“绿色环保”）10%股权转让予夏君先生，公司放弃上述股权的优先购买权，同意与涂刚先生解除《一致行动人协议》，并同意夏君先生不受一致行动人协议的约束。本次股权转让完成后，涂刚先生不再直接或间接持有绿色环保的股份，绿色环保不再纳入公司合并报表范围。

公司以自有资金出资1000万元人民币设立了全资子公司贵阳汇通沃顿科技有限公司，持有其100%股权，该子公司成立后，纳入公司合并报表范围。

#### 八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	62
境内会计师事务所审计服务的连续年限	2
境内会计师事务所注册会计师姓名	刘绍秋、徐毅
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	2

当期是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

本年度，公司聘任天健会计师事务所为内部控制审计机构，期间共支付费用10万元。



## 九、年度报告披露后面临退市情况

适用  不适用

## 十、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

## 十一、重大诉讼、仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

## 十二、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

## 十四、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

公司报告期末未发生与日常经营相关的关联交易。

### 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期末未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

### 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期末未发生共同对外投资的关联交易。

### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

## 5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

√ 适用 □ 不适用

### 存款业务

关联方	关联关系	每日最高存款限额（万元）	存款利率范围	期初余额（万元）	本期发生额		期末余额（万元）
					本期合计存入金额（万元）	本期合计取出金额（万元）	
中车财务有限公司	间接控股股东中车集团控股的法人	20,000	0.385%-1.15%	7.1	996.41	400.00	603.51

### 贷款业务

关联方	关联关系	贷款额度（万元）	贷款利率范围	期初余额（万元）	本期发生额		期末余额（万元）
					本期合计贷款金额（万元）	本期合计还款金额（万元）	
中车财务有限公司	间接控股股东中车集团控股的法人	20,000	参照中国人民银行就同种类贷款规定的同期基准利率确定，并应不高于同期银行业金融机构向任何同信用等级第三方发放同种类贷款所确定的利率。	0	0	0	0

### 授信或其他金融业务

关联方	关联关系	业务类型	总额（万元）	实际发生额（万元）
中车财务有限公司	间接控股股东中车集团控股的法人	其他金融业务	300	0

## 6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

□ 适用 √ 不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

## 7、其他重大关联交易

√ 适用 □ 不适用

### (1) 非公开发行A股股票

①公司于2021年9月15日召开了第六届董事会第三十次会议、第六届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》《关于公司2021年度非公开发行A股股票发行方案的议案》等非公开发行A股股票相关事项的议案，公司拟向特定对象非公开发行A股股票，发行对象为公司控股股东中车产业投资有限公司和拟引入的战略投资者国能龙源环保有限公司，非公开发行股票数量不超过50,000,000股（含本数），不超过发行前总股本的30%；募集资金总额不超过40,750.00万元（含本数），认购对象全部以现金认购，募集资金主要用于沙文工业园三期项目建设、偿还公司债务及补充流动资金，相关内容详见公司刊载于《证券时报》及“巨潮资讯网”的相关公告。

②公司于2021年10月12日在《证券时报》及“巨潮资讯网”发布了《关于非公开发行A股股票获得中国中车集团有限公司批复的公告》（公告编号：2021-070），中国中车集团有限公司同意公司本次非公开发行的总体方案。

③公司于2021年10月20日召开了2021年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》《关于公司2021年度非公开发行A股股票发行方案的议案》等非公开发行A股股票相关事项的议案，相关内容详见公司刊载于《证券时报》及“巨潮资讯网”的相关公告。

④公司于2021年12月14日在《证券时报》及“巨潮资讯网”发布了《关于非公开发行A股股票申请获中国证监会受理的公告》（公告编号：2021-081），中国证监会已受理公司非公开发行A股股票申请。

⑤公司于2021年12月22日在《证券时报》及“巨潮资讯网”发布了《关于非公开发行A股股票事项收到〈中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书〉的公告》（公告编号：2021-082），中国证监会依法对公司提交的非公开发行A股股票的行政许可申请材料进行了审查，需要公司及相关中介机构就有关问题作出书面说明和解释。

⑥公司于2022年1月18日在《证券时报》及“巨潮资讯网”发布了《关于〈中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书〉之反馈意见回复的公告》（公告编号：2022-001）、《关于2021年非公开发行A股股票发行对象出具承诺的公告》（公告编号：2022-002），对中国证监会关于公司非公开发行A股股票申请的相关问题进行了书面说明和解释，中车产投及龙源环保就非公开发行事项出具了相关承诺。

该事项尚需获得中国证券监督管理委员会的核准。

### (2) 解除一致行动人协议

公司召开第六届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于签署贵州中车绿色环保有限公司股权转让三方协暨解除一致行动人协议的议案》，与涂刚先生、夏君先生签署了《股权转让协议》，同意与涂刚先生解除《一致行动人协议》。本次股权转让完成后，绿色环保不再纳入公司合并报表范围。具体内容详见公司于2021年9月13日刊载于《证券时报》及“巨潮资讯网”的《第六届董事会第二十九次会议公告》（公告编号：2021-051）、《关于放弃优先购买权暨解除一致行动人协议的公告》（公告编号：2021-052）。

### (3) 向绿色环保提供财务资助

公司召开第六届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于签署贵州中车绿色环保有限公司股权转让三方协暨解除一致行动人协议的议案》，本次股权转让完成后，绿色环保不再纳入公司合并报表范围。在绿色环保作为公司控股子公司期间，公司向其提供财务资助，前述变动导致公司被动形成对合并报表范围以外的参股公司提供财务资助的情形。报告期公司累计向绿色环保提供2500万元财务资助，本次被动形成财务资助事项构成关联交易。绿色环保已在双方约定的期限内将上述财务资助的全部本金及利息归还公司，本次财务资助未出现逾期情况，具体内容详见公司于2021年9月13日刊载于《证券时报》及“巨潮资讯网”的《第六届董事会第二十九次会议公告》（公告编号：2021-051）、《关于放弃优先购买权暨解除一致行动人协议的公告》（公告编号：2021-052）、《关于向参股公司提供财务资助暨关联交易的公告》（2021-053）及公司于2022年2月8日刊载于《证券时报》及“巨潮资讯网”的《关于向参股公司提供财务资助的进展公告》（2022-003）。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
--------	----------	------------

第六届董事会第二十九次会议公告	2021 年 09 月 13 日	巨潮资讯网
关于放弃优先购买权暨解除一致行动人协议的公告	2021 年 09 月 13 日	巨潮资讯网
关于向参股公司提供财务资助暨关联交易的公告	2021 年 09 月 13 日	巨潮资讯网
第六届董事会第三十次会议公告	2021 年 09 月 16 日	巨潮资讯网
第六届监事会第十四次会议公告	2021 年 09 月 16 日	巨潮资讯网
关于无需编制前次募集资金使用情况报告的公告	2021 年 09 月 16 日	巨潮资讯网
关于引入战略投资者并签署战略合作协议暨关联交易公告	2021 年 09 月 16 日	巨潮资讯网
关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易公告	2021 年 09 月 16 日	巨潮资讯网
关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的公告	2021 年 09 月 16 日	巨潮资讯网
关于提请股东大会批准中车产业投资有限公司免于以要约方式增持公司股份的公告	2021 年 09 月 16 日	巨潮资讯网
关于本次非公开发行股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告	2021 年 09 月 16 日	巨潮资讯网
关于最近五年被证券监管部门和交易所采取处罚或监管措施情况及相应整改情况的公告	2021 年 09 月 16 日	巨潮资讯网
关于披露简式权益变动报告书的提示性公告	2021 年 09 月 16 日	巨潮资讯网
关于召开公司 2021 年第三次临时股东大会的通知	2021 年 09 月 16 日	巨潮资讯网
关于非公开发行 A 股股票获得中国中车集团有限公司批复的公告	2021 年 10 月 12 日	巨潮资讯网
关于召开公司 2021 年第三次临时股东大会的提示性公告	2021 年 10 月 14 日	巨潮资讯网
2021 年第三次临时股东大会决议公告	2021 年 10 月 21 日	巨潮资讯网
关于非公开发行 A 股股票申请获中国证监会受理的公告	2021 年 12 月 14 日	巨潮资讯网
关于非公开发行 A 股股票事项收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告	2021 年 12 月 22 日	巨潮资讯网
关于《中国证监会行政许可项目审查一次	2022 年 01 月 18 日	巨潮资讯网

反馈意见通知书》之反馈意见回复的公告		
关于 2021 年非公开发行 A 股股票发行对象出具承诺的公告	2022 年 01 月 18 日	巨潮资讯网
关于向参股公司提供财务资助的进展公告	2022 年 02 月 08 日	巨潮资讯网

## 十五、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

适用  不适用

公司报告期不存在租赁情况。

### 2、重大担保

适用  不适用

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司对子公司的担保情况										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
时代沃顿科技有限	2020 年 10 月 30	30,000	2020 年 12 月 23	10,000	连带责任保证			主合同项下债	是	否

公司	日		日							务履行 期届满 之日起 三年		
时代沃顿 科技有限 公司	2020 年 10 月 30 日	30,000	2021 年 04 月 30 日	20,000	连带责 任保证					主合同 项下债 务履行 期届满 之日起 三年	是	否
报告期内审批对子公 司担保额度合计 (B1)		0		报告期内对子公司担 保实际发生额合计 (B2)		20,000						
报告期末已审批的对 子公司担保额度合计 (B3)		30,000		报告期末对子公司实 际担保余额合计 (B4)		0						
子公司对子公司的担保情况												
担保对象 名称	担保额 度相关 公告披 露日期	担保额 度	实际发 生日期	实际担 保金额	担保类 型	担保物 (如有)	反担 保情 况 (如 有)	担保期	是否履 行完毕	是否 为 关联 方 担保		
公司担保总额 (即前三大项的合计)												
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)		0		报告期内担保实际发 生额合计 (A2+B2+C2)		20,000						
报告期末已审批的担保额度 合计 (A3+B3+C3)		30,000		报告期末实际担保余 额合计 (A4+B4+C4)		0						
其中:												
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余 额 (D)				0								
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保 对象提供的债务担保余额 (E)				0								
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)				0								
上述三项担保金额合计 (D+E+F)				0								
对未到期担保合同, 报告期内已发生担保责任 或有证据表明有可能承担连带清偿责任的情 况说明 (如有)				无								
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)				无								

采用复合方式担保的具体情况说明

### 3、委托他人进行现金资产管理情况

#### (1) 委托理财情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

#### (2) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

### 4、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十六、其他重大事项的说明

适用  不适用

#### (一) 吸收合并全资子公司

1、公司于2021年8月25日召开第六届董事会第二十八次会议，于2021年9月13日召开2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于吸收合并全资子公司时代沃顿科技有限公司的议案》等吸收合并全资子公司时代沃顿科技有限公司相关事项的议案，相关内容详见公司刊载于《证券时报》及“巨潮资讯网”的相关公告。

2、公司于2021年9月17日召开南方汇通股份有限公司2017年、2018年面向合格投资者公开发行公司债券2021年度第一次债券持有人会议，审议通过了《关于吸收合并全资子公司时代沃顿科技有限公司的议案》，相关内容详见公司刊载于《证券时报》及“巨潮资讯网”的相关公告，并于同日在《证券时报》及“巨潮资讯网”发布了《关于吸收合并全资子公司通知债权人的公告》（公告编号：2021-066）。

3、2021年12月31日，时代沃顿工商注销登记手续已办理完毕，公司吸收合并时代沃顿的相关程序已完成，相关内容详见公司刊载于《证券时报》及“巨潮资讯网”的《关于全资子公司完成工商注销登记的公告》（公告编号：2021-085）。

#### (二) 变更公司名称及证券简称

1、公司于2021年8月25日召开第六届董事会第二十八次会议，于2021年9月13日召开2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司名称及证券简称的议案》《关于修改〈公司章程〉的议案》等变更公司名称及证券简称相关事项的议案，相关内容详见公司刊载于《证券时报》及“巨潮资讯网”的相关公告。

2、公司于2021年9月18日在《证券时报》及“巨潮资讯网”发布了《关于变更公司名称及证券简称暨完成工商变更登记的公告》（公告编号：2021-067），公司已完成公司名称变更的工商变更登记及备案手续，取得了贵州省市场监督管理局换发的《营业执照》，并自2021年9月22日起，公司全称由“南方汇通股份有限公司”变更为“沃顿科技股份有限公司”，公司证券简称由“南方汇通”变更为“沃顿科技”，证券代码保持不变，仍为“000920”。

3、公司于2021年10月12日在《证券时报》及“巨潮资讯网”发布了《关于公司办公地点变更的公告》（公告编号：2021-072），公司办公地点搬迁至贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区黎阳大道1518号。

## 十七、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

### （一）吸收合并全资子公司

1、公司于2021年8月25日召开第六届董事会第二十八次会议，于2021年9月13日召开2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于吸收合并全资子公司时代沃顿科技有限公司的议案》等吸收合并全资子公司时代沃顿科技有限公司相关事项的议案，相关内容详见公司刊载于《证券时报》及“巨潮资讯网”的相关公告。

2、公司于2021年9月17日召开南方汇通股份有限公司2017年、2018年面向合格投资者公开发行公司债券2021年度第一次债券持有人会议，审议通过了《关于吸收合并全资子公司时代沃顿科技有限公司的议案》，相关内容详见公司刊载于《证券时报》及“巨潮资讯网”的相关公告，并于同日在《证券时报》及“巨潮资讯网”发布了《关于吸收合并全资子公司通知债权人的公告》（公告编号：2021-066）。

3、2021年12月31日，时代沃顿工商注销登记手续已办理完毕，公司吸收合并时代沃顿的相关程序已完成，相关内容详见公司刊载于《证券时报》及“巨潮资讯网”的《关于全资子公司完成工商注销登记的公告》（公告编号：2021-085）。

### （二）解除一致行动人协议

公司召开第六届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于签署贵州中车绿色环保有限公司股权转让三方协议暨解除一致行动人协议的议案》，与涂刚先生、夏君先生签署了《股权转让协议》，同意与涂刚先生解除《一致行动人协议》。本次股权转让完成后，绿色环保不再纳入公司合并报表范围。具体内容详见公司于2021年9月13日刊载于《证券时报》及“巨潮资讯网”的《第六届董事会第二十九次会议公告》（公告编号：2021-051）、《关于放弃优先购买权暨解除一致行动人协议的公告》（公告编号：2021-052）。

### （三）设立全资子公司

公司以自有资金出资1000万元人民币设立了全资子公司贵阳汇通沃顿科技有限公司，持有其100%股权，该子公司成立后，纳入公司合并报表范围。具体内容详见公司于2021年10月12日刊载于《证券时报》及“巨潮资讯网”的《关于设立全资子公司暨取得营业执照的公告》（公告编号：2021-071）。



## 第七节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	178,425	0.04%				-24,675	-24,675	153,750	0.04%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	178,425	0.04%				-24,675	-24,675	153,750	0.04%
其中：境内法人持股									
境内自然人持股	178,425	0.04%				-24,675	-24,675	153,750	0.04%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	421,821,575	99.96%				24,675	24,675	421,846,250	99.96%
1、人民币普通股	421,821,575	99.96%				24,675	24,675	421,846,250	99.96%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	422,000,000	100.00%						422,000,000	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

张晓南先生辞去公司董事会秘书、副总经理职务，吕和银先生辞去公司监事会主席职务，根据相关规定其持有的股份自离职之日起六个月内全部锁定，张晓南先生、吕和银先生持有的股份锁定截至2021年12月31日已满六个月，根据相关规定其持有的股份解除锁定。

股份变动的批准情况

适用  不适用

股份变动的过户情况

适用  不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用  不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

## 2、限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
张晓南	24,675	8,225	32,900	0	根据相关规定离职后进行股份锁定，锁定期满后解除锁定。	2021年10月20日
吕和银	101,250	33,750	33,750	101,250	根据相关规定离职后进行股份锁定，锁定期满后解除锁定，同时在原定任期结束前按比例锁定。	2021年7月15日
合计	125,925	41,975	66,650	101,250	--	--

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用  不适用

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用  不适用

### 3、现存的内部职工股情况

适用  不适用

### 三、股东和实际控制人情况

#### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	29,906	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	29,384	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
							股份状态	数量
中车产业投资有限公司	国有法人	42.64%	179,940,000	0	0	179,940,000		
中车贵阳车辆有限公司	国有法人	2.83%	11,924,196	0	0	11,924,196		
沈朔	境外自然人	1.85%	7,798,900	-1,570,500	0	7,798,900		
陈奇恩	境内自然人	1.11%	4,675,700	-2,600	0	4,675,700		
谭洞波	境内自然人	0.93%	3,937,939	3,446,939	0	3,937,939		
马舸	境内自然人	0.70%	2,970,000	2,970,000	0	2,970,000		
宋泽阳	境内自然人	0.61%	2,557,700	2,557,700	0	2,557,700		
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	境外法人	0.60%	2,521,004	2,521,004	0	2,521,004		
仲鸣	境内自然人	0.48%	2,031,200	2,031,200	0	2,031,200		
郑小燕	境内自然人	0.39%	1,648,004	0	0	1,648,004		
战略投资者或一般法人因配售新	无							

股成为前 10 名股东的情况（如有） （参见注 3）			
上述股东关联关系或一致行动的说明	国有法人股股东中车产业投资有限公司与中车贵阳车辆有限公司为一致行动人关系，与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人，其所持股份无冻结情况，其他股东间是否存在关联关系及是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况未知。		
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	国有法人股股东中车产业投资有限公司与中车贵阳车辆有限公司不存在委托/受托表决权、放弃表决权的情况，其他股东是否存在委托/受托表决权、放弃表决权的情况未知。		
前 10 名股东中存在回购专户的特别说明（如有）（参见注 10）	无。		
前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
中车产业投资有限公司	179,940,000	人民币普通股	179,940,000
中车贵阳车辆有限公司	11,924,196	人民币普通股	11,924,196
沈朔	7,798,900	人民币普通股	7,798,900
陈奇恩	4,675,700	人民币普通股	4,675,700
谭洞波	3,937,939	人民币普通股	3,937,939
马舸	2,970,000	人民币普通股	2,970,000
宋泽阳	2,557,700	人民币普通股	2,557,700
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	2,521,004	人民币普通股	2,521,004
仲鸣	2,031,200	人民币普通股	2,031,200
郑小燕	1,648,004	人民币普通股	1,648,004
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	国有法人股股东中车产业投资有限公司与中车贵阳车辆有限公司为一致行动人关系，与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人，其所持股份无冻结情况，其他股东间是否存在关联关系及是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况未知。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	不适用。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：中央国有控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
中车产业投资有限公司	胡洋	2015 年 12 月 18 日	91110106MA002LB211	机电、能源、交通、节能、环保、新材料、物联网等领域项目投资；投资管理；资产管理；投资咨询；技术开发、技术转让、技术推广；货物进出口、技术进出口、代理进出口。
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	持有株洲天桥起重机股份有限公司 70,832,040 股，持股比例 5%。			

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

### 3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：中央国资管理机构

实际控制人类型：法人

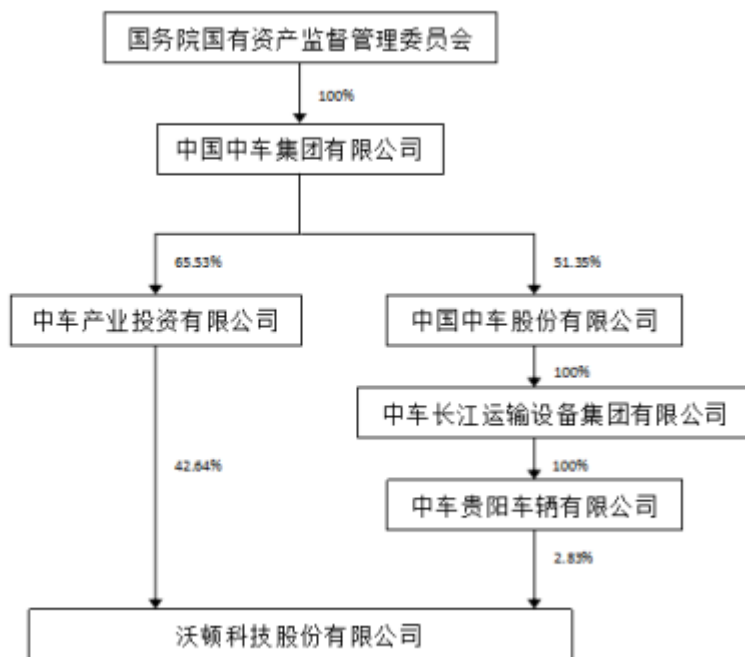
实际控制人名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
国务院国有资产监督管理委员会	不适用		不适用	不适用
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	不适用			

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

4、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80%

适用  不适用

5、其他持股在 10%以上的法人股东

适用  不适用

6、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用  不适用

#### 四、股份回购在报告期的具体实施情况

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

## 第八节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第九节 债券相关情况

√ 适用 □ 不适用

### 一、企业债券

□ 适用 √ 不适用

报告期公司不存在企业债券。

### 二、公司债券

√ 适用 □ 不适用

#### 1、公司债券基本信息

单位：元

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	起息日	到期日	债券余额	利率	还本付息方式	交易场所
南方汇通股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）	17 汇通 01	112538	2017 年 07 月 03 日	2017 年 07 月 03 日	2022 年 07 月 03 日	100,000,000.00	4.80%	本期债券采用单利按年计息，不计复利。利息每年支付一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息之日起不另计利息，本金自本金支付之日起不另计利息。本期债券于每	深圳证券交易所



								年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至付息债权登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面年利率的乘积；于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付债权登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金。	
南方汇通股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）	18 南方 01	112698	2018 年 05 月 15 日	2018 年 05 月 15 日	2023 年 05 月 15 日	285,000,000.00	5.17%	本期债券采用单利按年计息，不计复利。利息每年支付一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息	深圳证券交易所

									款项自付息之日起不另计利息，本金自本金支付之日起不另计利息。本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至付息债权登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面年利率的乘积；于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付债权登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金。
投资者适当性安排（如有）			合格投资者						
是否存在终止上市交易的风险（如有）和应对措施			无						

逾期未偿还债券

适用  不适用

## 2、发行人或投资者选择权条款、投资者保护条款的触发和执行情况

适用  不适用

## 3、中介机构的情况

债券项目名称	中介机构名称	办公地址	签字会计师姓名	中介机构联系人	联系电话
17 汇通 01	兴业证券股份有限公司	福建省福州市鼓楼区湖东路 268 号兴业证券大厦	不适用	唐政伟	021-38565463
18 南方 01	兴业证券股份有限公司	福建省福州市鼓楼区湖东路 268 号兴业证券大厦	不适用	唐政伟	021-38565463

报告期内上述机构是否发生变化

是  否

## 4、募集资金使用情况

单位：元

债券项目名称	募集资金总金额	已使用金额	未使用金额	募集资金专项账户运作情况（如有）	募集资金违规使用的整改情况（如有）	是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致
17 汇通 01	100,000,000.00	100,000,000.00	0.00	无	无	是
18 南方 01	285,000,000.00	285,000,000.00	0.00	无	无	是

募集资金用于建设项目

适用  不适用

公司报告期内变更上述债券募集资金用途

适用  不适用

## 5、报告期内信用评级结果调整情况

适用  不适用

中诚信国际信用评级有限责任公司于2021年5月28日对“17汇通01”、“18南方01”进行了跟踪评级，根据其出具的《南方汇通股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）、2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）跟踪评级报告（2021）》（编号：信评委函字[2021]跟踪 0491）维持贵公司的主体信用等级为 AA，评级展望为稳定；维持“17 汇通 01”和“18 南方 01”的债项信用等级为 AAA。上述报告刊载于“巨潮资讯网”。因中车集团对本期债券提供全额无条件的不可撤销的连带责任保证担保，因此本期债券信用评级高于发行人主体信用评级。

评级机构将于6月30日前根据报告期情况对公司债券作出最新跟踪评级，评级结果将于“巨潮资讯网”披露，提醒投资

者关注。

## 6、担保情况、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的执行情况和变化情况及对债券投资者权益的影响

适用  不适用

公司债券“17汇通01”、“18南方01”由中国中车集团有限公司提供全额无条件且不可撤销的连带责任保证担保。截止本报告报出日，公司增信机制、偿债计划以及其他偿债保障措施未发生变更。

## 三、非金融企业债务融资工具

适用  不适用

报告期公司不存在非金融企业债务融资工具。

## 四、可转换公司债券

适用  不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

## 五、报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产 10%

适用  不适用

## 六、报告期末除债券外的有息债务逾期情况

适用  不适用

## 七、报告期内是否有违反规章制度的情况

是  否

## 八、截至报告期末公司近两年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减
流动比率	168.75%	183.00%	-14.25%
资产负债率	43.15%	44.53%	-1.38%
速动比率	142.22%	156.61%	-14.39%
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
扣除非经常性损益后净利润	10,447.77	9,509.47	9.87%
EBITDA 全部债务比	36.12%	33.70%	2.42%

利息保障倍数	6.8	7.18	-5.29%
现金利息保障倍数	10.97	10.12	8.40%
EBITDA 利息保障倍数	9.55	10.23	-6.65%
贷款偿还率	100.00%	100.00%	0.00%
利息偿付率	100.00%	100.00%	0.00%

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2022 年 04 月 29 日
审计机构名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	天健审〔2022〕1-603 号
注册会计师姓名	刘绍秋、徐毅

审计报告正文

沃顿科技股份有限公司全体股东：

#### 一、审计意见

我们审计了沃顿科技股份有限公司（以下简称沃顿科技公司）财务报表，包括2021年12月31日的合并及母公司资产负债表，2021年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了沃顿科技公司2021年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2021年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会

#### 二、形成审计意见的基础

计师职业道德守则，我们独立于沃顿科技公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

##### （一）应收账款减值

##### 1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注五(10)、七(3)。

截至 2021 年 12 月 31 日止，沃顿科技公司应收账款账面余额为人民币 2,574.05 万元，坏账准备为人民币 161.50 万元，账面价值为人民币 2,412.55 万元。

沃顿科技公司管理层（以下简称管理层）根据各项应收账款的信用风险特征，以单项应收账款或应收账款组合为基础，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量其损失准备。对于以单项为基础计量预期信用损失的应收账款，管理层综合考虑有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息，估计预期收取的现金流量，据此确定应计提的坏账准备；对于以组合为基础计量预期信用损失的应收账款，管理层以销售业务是否为经销商划分组合，参照历史信用损失经验，并根据前瞻性估计予以调整，对于不含重大融资成分的应收款项，沃顿科技公司按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

由于应收账款金额重大，且应收账款减值涉及重大管理层判断，我们将应收账款减值确定为关键审计事项。

##### 2. 审计应对

(1) 了解与应收账款减值相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；

(2) 复核以前年度已计提坏账准备的应收账款的后续实际核销或转回情况，评价管理层过往预测的准确性；

(3) 复核管理层对应收账款进行信用风险评估的相关考虑和客观证据，评价管理层是否恰当识别各项应收账款的信用风险特征；

(4) 对于以组合为基础计量预期信用损失的应收账款，评价管理层按信用风险特征划分组合的合理性；评价管理层根据历史信用损失经验及前瞻性估计确定的预期信用损失率的合理性；测试管理层使用数据(包括应收账款账龄、历史损失率、迁徙率等)的准确性和完整性以及对坏账准备的计算是否准确；

(5) 以抽样的方式对报告期内期末余额重大或交易频繁或账龄较长的应收账款余额实施函证程序，并将函证结果与账面记录的金额进行核对；

(6) 检查应收账款的期后回款情况，评价管理层计提应收账款坏账准备的合理性；

(7) 检查与应收账款减值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

## (二) 收入确认

### 1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注五(24)、七(40)及十三(2)。

沃顿科技公司的营业收入主要来自于膜产品、植物纤维产品等产品销售，以及基于膜产品的膜分离、中水回用业务。2021年度，沃顿科技公司营业收入金额为人民币138,081.94万元，其中膜产品、植物纤维产品的营业收入为人民币119,886.22万元，占营业收入的86.82%。

公司主要销售膜产品与植物纤维产品，均属于在某一时刻履行的履约义务。内销产品收入确认需满足以下条件：内销收入在公司将产品运送至合同约定交货地点并由客户确认接受、已收取价款或取得收款权利且相关的经济利益很可能流入时确认。外销收入在公司已根据合同约定将产品报关，取得提单，已收取货款或取得了收款权力且相关的经济利益很可能流入时确认。

由于营业收入是沃顿科技公司关键业绩指标之一，可能存在管理层通过不恰当的收入确认以达到特定目标或预期的固有风险。因此，我们将收入确认确定为关键审计事项。

### 2. 审计应对

(1) 了解与收入确认相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；

(2) 检查销售合同，了解主要合同条款或条件，评价收入确认方法是否恰当。

(3) 对营业收入及毛利率按年度、产品、客户等实施分析程序，识别是否存在重大或异常波动，并查明波动原因；

(4) 对于内销收入，以抽样方式检查与收入相关的支持性文件，包括销售合同、订单、销售发票、送货单及银行回单等；对于出口收入，获取电子口岸信息并与账面记录核对，并以抽样方式检查销售合同、出口报关单、货运提单等支持性文件；

(5) 结合应收账款函证，以抽样方式向主要客户函证本期销售额；

(6) 对期后收款情况进行检查，尤其关注超过信用期未回款的情况；

(7) 对资产负债表日前后确认的营业收入实施截止测试，评价营业收入是否在恰当期间确认；

(8) 检查与营业收入相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

## 四、其他信息

管理层对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

## 五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估沃顿科技公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

沃顿科技公司治理层（以下简称治理层）负责监督沃顿科技公司的财务报告过程。

## 六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对沃顿科技公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致沃顿科技公司不能持续经营。

（五）评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（六）就沃顿科技公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。



## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

### 1、合并资产负债表

编制单位：沃顿科技股份有限公司

2021 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	648,486,122.15	561,710,903.09
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	87,178,082.36	133,846,992.82
应收账款	24,125,420.72	87,857,952.51
应收款项融资	48,457,731.78	31,879,234.48
预付款项	30,695,846.17	24,586,343.51
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,555,443.14	4,579,069.54
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	159,828,705.67	154,019,613.86
合同资产	3,283,362.13	57,066,001.66
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	12,114,448.95	12,739,339.40
流动资产合计	1,016,725,163.07	1,068,285,450.87
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		

其他债权投资		
长期应收款		73,652,956.48
长期股权投资	86,315,570.21	15,363,747.07
其他权益工具投资	337,842,271.72	365,603,847.93
其他非流动金融资产		
投资性房地产	66,046,056.46	73,446,945.57
固定资产	481,003,024.37	585,997,517.12
在建工程	193,121,745.84	43,443,636.94
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	232,420,638.04	244,500,923.35
开发支出		
商誉		7,392,608.78
长期待摊费用	839,289.49	1,273,130.27
递延所得税资产	8,466,716.28	10,500,285.75
其他非流动资产	33,938,356.00	31,814,624.58
非流动资产合计	1,439,993,668.41	1,452,990,223.84
资产总计	2,456,718,831.48	2,521,275,674.71
流动负债：		
短期借款	9,511,175.70	40,050,752.79
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	132,778,592.86	127,871,333.69
应付账款	151,370,700.43	183,068,086.86
预收款项	989,341.92	
合同负债	97,725,469.12	91,578,646.01
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	3,246,354.40	3,983,835.53

应交税费	3,638,366.83	8,479,000.81
其他应付款	26,625,030.21	36,546,795.01
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	151,767,028.56	30,030,000.00
其他流动负债	24,844,953.43	62,162,507.06
流动负债合计	602,497,013.46	583,770,957.76
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	110,000,000.00	70,070,000.00
应付债券	284,436,991.43	395,910,811.21
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬	1,650,000.00	2,450,000.00
预计负债		
递延收益	49,546,043.17	52,257,187.05
递延所得税负债	11,870,265.76	18,142,068.54
其他非流动负债		
非流动负债合计	457,503,300.36	538,830,066.80
负债合计	1,060,000,313.82	1,122,601,024.56
所有者权益：		
股本	422,000,000.00	422,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积		
减：库存股		
其他综合收益	49,451,185.89	74,331,101.23
专项储备		

盈余公积	62,731,776.58	41,961,026.13
一般风险准备		
未分配利润	742,209,444.74	678,734,188.08
归属于母公司所有者权益合计	1,276,392,407.21	1,217,026,315.44
少数股东权益	120,326,110.45	181,648,334.71
所有者权益合计	1,396,718,517.66	1,398,674,650.15
负债和所有者权益总计	2,456,718,831.48	2,521,275,674.71

法定代表人：蔡志奇

主管会计工作负责人：郑巍

会计机构负责人：詹妮

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	580,631,398.56	120,154,364.30
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	86,683,394.75	2,010,900.00
应收账款	13,094,853.27	5,377,057.84
应收款项融资	48,457,731.78	389,294.20
预付款项	8,385,297.18	
其他应收款	4,378,399.22	25,781,304.14
其中：应收利息		
应收股利		
存货	118,172,052.09	14,989,858.61
合同资产	3,283,362.13	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	8,279,223.29	11,069,641.45
流动资产合计	871,365,712.27	179,772,420.54
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	153,374,067.09	951,161,989.56

其他权益工具投资	337,842,271.72	365,603,847.93
其他非流动金融资产		
投资性房地产	449,490.05	71,722,001.53
固定资产	298,471,580.51	8,837,907.52
在建工程	179,272,109.16	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	201,197,617.95	163,448,322.87
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	839,289.49	
递延所得税资产	6,036,678.89	
其他非流动资产	29,230,536.00	9,436,208.47
非流动资产合计	1,206,713,640.86	1,570,210,277.88
资产总计	2,078,079,353.13	1,749,982,698.42
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	132,778,592.86	6,478,502.90
应付账款	146,844,815.85	12,269,157.83
预收款项		
合同负债	68,431,620.00	16,301,534.87
应付职工薪酬	3,246,187.65	2,520,603.71
应交税费	1,254,335.66	222,416.87
其他应付款	10,602,026.75	9,436,709.04
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	151,767,028.56	
其他流动负债	21,036,753.08	2,119,199.54
流动负债合计	535,961,360.41	49,348,124.76
非流动负债：		

长期借款	110,000,000.00	
应付债券	284,436,991.43	395,910,811.21
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬	1,650,000.00	2,450,000.00
预计负债		
递延收益	34,151,530.98	
递延所得税负债	11,870,265.76	15,056,540.11
其他非流动负债		
非流动负债合计	442,108,788.17	413,417,351.32
负债合计	978,070,148.58	462,765,476.08
所有者权益：		
股本	422,000,000.00	422,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积		389,347,691.20
减：库存股		
其他综合收益	49,451,185.89	74,531,435.66
专项储备		
盈余公积	62,206,618.75	102,139,457.75
未分配利润	566,351,399.91	299,198,637.73
所有者权益合计	1,100,009,204.55	1,287,217,222.34
负债和所有者权益总计	2,078,079,353.13	1,749,982,698.42

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、营业总收入	1,380,819,408.88	1,254,114,952.97
其中：营业收入	1,380,819,408.88	1,254,114,952.97
利息收入		
已赚保费		

手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,259,956,722.89	1,143,963,877.44
其中：营业成本	881,075,453.47	788,546,612.63
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	18,399,579.09	14,569,542.04
销售费用	136,776,775.50	142,779,776.27
管理费用	122,751,965.63	107,680,732.48
研发费用	85,790,774.17	74,015,371.53
财务费用	15,162,175.03	16,371,842.49
其中：利息费用	24,217,604.31	21,865,813.70
利息收入	11,484,350.77	9,880,496.33
加：其他收益	18,988,217.35	20,368,111.22
投资收益（损失以“-”号填列）	13,000,677.54	10,927,158.30
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,026,051.80	3,023,540.01
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-2,036,273.61	-3,780,840.03
资产减值损失（损失以“-”号填列）	601,718.54	-773,406.29
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-387,168.35	-113,574.17

号填列)		
三、营业利润(亏损以“—”号填列)	151,029,857.46	136,778,524.56
加: 营业外收入	2,673,544.44	754,323.80
减: 营业外支出	870,820.64	2,425,658.05
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)	152,832,581.26	135,107,190.31
减: 所得税费用	17,327,765.57	14,698,144.50
五、净利润(净亏损以“—”号填列)	135,504,815.69	120,409,045.81
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“—”号填列)	135,504,815.69	120,409,045.81
2.终止经营净利润(净亏损以“—”号填列)		
(二) 按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润	121,381,996.33	105,952,076.51
2.少数股东损益	14,122,819.36	14,456,969.30
六、其他综合收益的税后净额	-24,881,605.80	48,721,482.42
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-24,879,915.34	48,714,763.87
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	-24,805,334.27	48,715,710.14
1.重新计量设定受益计划变动额	-240,000.00	180,000.00
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	9,967.59	
3.其他权益工具投资公允价值变动	-24,575,301.86	48,535,710.14
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	-74,581.07	-946.27
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动	-74,581.07	-946.27
3.金融资产重分类计入其		



他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-1,690.46	6,718.55
七、综合收益总额	110,623,209.89	169,130,528.23
归属于母公司所有者的综合收益总额	96,502,080.99	154,666,840.38
归属于少数股东的综合收益总额	14,121,128.90	14,463,687.85
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.29	0.25
（二）稀释每股收益	0.29	0.25

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：138,374,561.53 元，上期被合并方实现的净利润为：112,811,329.99 元。

法定代表人：蔡志奇

主管会计工作负责人：郑巍

会计机构负责人：詹妮

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、营业收入	126,448,448.60	56,918,205.86
减：营业成本	87,071,238.39	46,067,585.13
税金及附加	3,656,875.49	3,047,139.85
销售费用	2,948,111.23	
管理费用	60,493,297.53	30,665,966.26
研发费用	6,512,949.77	
财务费用	16,260,561.12	16,433,555.39
其中：利息费用	19,733,264.32	20,790,548.81
利息收入	4,697,084.56	4,472,292.38
加：其他收益	2,576,563.16	1,423,915.33
投资收益（损失以“—”号填列）	253,979,446.08	58,652,694.35

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,276,293.12	749,076.06
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	2,278,040.64	1,178,249.10
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-71,304.55	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	101,954.77	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	208,370,115.17	21,958,818.01
加：营业外收入	33,781.97	424,388.46
减：营业外支出	567,117.87	412,234.22
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	207,836,779.27	21,970,972.25
减：所得税费用	129,274.78	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	207,707,504.49	21,970,972.25
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	207,707,504.49	21,970,972.25
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额	-25,072,887.40	48,812,503.95
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-24,808,184.48	48,715,710.14
1.重新计量设定受益计划变动额	-240,000.00	180,000.00
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	7,117.38	
3.其他权益工具投资公允价值变动	-24,575,301.86	48,535,710.14
4.企业自身信用风险公		

允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	-264,702.92	96,793.81
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动	-264,702.92	96,793.81
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	182,634,617.09	70,783,476.20
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.4922	0.0500
(二) 稀释每股收益	0.4922	0.0500

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,413,589,413.52	1,142,525,890.90
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		

收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	10,654,179.16	2,509,792.10
收到其他与经营活动有关的现金	35,809,822.38	35,050,969.40
经营活动现金流入小计	1,460,053,415.06	1,180,086,652.40
购买商品、接受劳务支付的现金	721,312,752.06	562,412,377.87
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	242,161,645.71	183,182,556.17
支付的各项税费	84,960,880.70	78,884,572.10
支付其他与经营活动有关的现金	175,293,175.53	175,187,999.87
经营活动现金流出小计	1,223,728,454.00	999,667,506.01
经营活动产生的现金流量净额	236,324,961.06	180,419,146.39
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	394,608.52	3,129,130.63
取得投资收益收到的现金	9,053,428.75	11,285,040.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,635,600.72	28,744,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	2,844,499.28	
投资活动现金流入小计	13,928,137.27	43,158,170.83

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	94,247,968.40	56,936,729.85
投资支付的现金	3,760.00	79,315.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	18,706,711.80	
投资活动现金流出小计	112,958,440.20	57,016,044.85
投资活动产生的现金流量净额	-99,030,302.93	-13,857,874.02
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,485,000.00	2,300,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,485,000.00	2,300,000.00
取得借款收到的现金	89,500,000.00	140,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		10,000,000.00
筹资活动现金流入小计	91,985,000.00	152,300,000.00
偿还债务支付的现金	60,000,000.00	40,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	78,861,802.44	62,271,808.77
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	15,925,000.00	8,697,500.00
支付其他与筹资活动有关的现金		30,711,538.51
筹资活动现金流出小计	138,861,802.44	132,983,347.28
筹资活动产生的现金流量净额	-46,876,802.44	19,316,652.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,568,921.39	-3,476,767.24
五、现金及现金等价物净增加额	88,848,934.30	182,401,157.85
加：期初现金及现金等价物余额	429,832,097.80	247,430,939.95
六、期末现金及现金等价物余额	518,681,032.10	429,832,097.80

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	127,703,011.89	74,520,275.38
收到的税费返还	6,392,018.44	1,429,156.48
收到其他与经营活动有关的现金	5,035,882.84	2,628,143.42
经营活动现金流入小计	139,130,913.17	78,577,575.28
购买商品、接受劳务支付的现金	89,522,752.14	39,256,789.63
支付给职工以及为职工支付的现金	60,504,842.80	26,743,156.59
支付的各项税费	8,216,658.00	6,082,997.76
支付其他与经营活动有关的现金	16,682,329.99	5,334,788.12
经营活动现金流出小计	174,926,582.93	77,417,732.10
经营活动产生的现金流量净额	-35,795,669.76	1,159,843.18
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	214,947,201.61	3,129,130.63
取得投资收益收到的现金	249,690,928.75	71,847,490.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,440,000.00	28,700,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	3,383,780.09	64,816,316.43
投资活动现金流入小计	469,461,910.45	168,492,937.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,746,800.09	4,933,483.53
投资支付的现金	10,003,760.00	79,315.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	20,000,000.00	40,000,000.00
投资活动现金流出小计	38,750,560.09	45,012,798.53
投资活动产生的现金流量净额	430,711,350.36	123,480,138.73
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	56,670,489.22	52,029,236.72
支付其他与筹资活动有关的现金		30,461,538.51
筹资活动现金流出小计	56,670,489.22	82,490,775.23
筹资活动产生的现金流量净额	-56,670,489.22	-82,490,775.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,094,533.84	
五、现金及现金等价物净增加额	337,150,657.54	42,149,206.68
加：期初现金及现金等价物余额	113,675,650.97	71,526,444.29
六、期末现金及现金等价物余额	450,826,308.51	113,675,650.97

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年度														
	归属于母公司所有者权益												少数 股东 权益	所有 者权 益合 计	
	股 本	其他权益工具			资 本 公 积	减： 库 存 股	其 他 综 合 收 益	专 项 储 备	盈 余 公 积	一 般 风 险 准 备	未 分 配 利 润	其 他			小 计
优 先 股	永 续 债	其 他													
一、上年期末 余额	422,000,000.00					74,331,101.23		41,961,026.13			678,734,188.08		1,217,026,315.44	181,648,334.71	1,398,674,650.15
加：会计 政策变更															
前 期差错更正															

同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	422,000,000.00					74,331,101.23		41,961,026.13		678,734,188.08		1,217,026,315.44	181,648,334.71	1,398,674,650.15
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)						-24,879,915.34		20,770,750.45		63,475,256.66		59,366,091.77	-61,322,224.26	-1,956,324.9
(一)综合收益总额						-24,879,915.34				121,381,996.33		96,502,080.99	14,121,128.90	110,623,209.89
(二)所有者投入和减少资本														
1.所有者投入的普通股														
2.其他权益工具持有者投入资本														
3.股份支付计入所有者权益的金额														
4.其他														
(三)利润分配								20,770,750.45		-57,906,739.67		-37,135,989.22	-15,925,000.00	-53,060,989.22
1.提取盈余公积								20,770,750.45		-20,770,750.45				
2.提取一般风险准备														



3. 对所有者 (或股东)的 分配											-37, 135, 989. 22		-37, 135, 989. 22	-15, 925, 000. 00	-53, 060, 989. 22
4. 其他															
(四)所有者 权益内部结 转															
1. 资本公积 转增资本(或 股本)															
2. 盈余公积 转增资本(或 股本)															
3. 盈余公积 弥补亏损															
4. 设定受益 计划变动额 结转留存收 益															
5. 其他综合 收益结转留 存收益															
6. 其他															
(五)专项储 备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六)其他														-59, 518, 353. 16	-59, 518, 353. 16
四、本期期末 余额	422 ,00 0,0 00. 00						49,4 51,1 85.8 9		62,7 31,7 76.5 8		742, 209, 444. 74		1,27 6,39 2,40 7.21	120, 326, 110. 45	1,39 6,71 8,51 7.66

上期金额

单位：元

项目	2020 年年度													
	归属于母公司所有者权益												少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	股 本	其他权益工具			资本 公积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他		
优 先 股		永 续 债	其 他											
一、上年期末 余额	422 .00 0,0 00. 00					25,6 16,3 37.3 6		39,7 63,9 28.9 0		607, 473, 208. 79		1,09 4,85 3,47 5.05	164,8 84,64 6.86	1,259 ,738, 121.9 1
加：会计 政策变更														
前 期差错更正														
同 一控制下企 业合并														
其 他														
二、本年期初 余额	422 .00 0,0 00. 00					25,6 16,3 37.3 6		39,7 63,9 28.9 0		607, 473, 208. 79		1,09 4,85 3,47 5.05	164,8 84,64 6.86	1,259 ,738, 121.9 1
三、本期增减 变动金额(减 少以“-”号 填列)						48,7 14,7 63.8 7		2,19 7,09 7.23		71,2 60,9 79.2 9		122, 172, 840. 39	16,76 3,687 .85	138,9 36,52 8.24
(一)综合收 益总额						48,7 14,7 63.8 7				105, 952, 076. 51		154, 666, 840. 38	14,46 3,687 .85	169,1 30,52 8.23
(二)所有者 投入和减少 资本													2,300 ,000. 00	2,300 ,000. 00
1. 所有者投 入的普通股													2,300 ,000. 00	2,300 ,000. 00
2. 其他权益														

工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他														
(三)利润分配							2,197,097.23		-34,691,097.22		-32,493,999.99		-32,493,999.99	
1. 提取盈余公积							2,197,097.23		-2,197,097.23					
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配									-32,493,999.99		-32,493,999.99		-32,493,999.99	
4. 其他														
(四)所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本(或股本)														
2. 盈余公积转增资本(或股本)														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														

(五)专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六)其他														
四、本期期末余额	422,000,000.00					74,331,101.23		41,961,026.13		678,734,188.08		1,217,026,315.44	181,648,334.71	1,398,674,650.15

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年度											所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	422,000,000.00				389,347,691.20		74,531,435.66		102,139,457.75	299,198,637.73		1,287,217,222.34
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他							-7,362.37		42,590.86	6,292,114.73		6,327,343.22
二、本年期初余额	422,000,000.00				389,347,691.20		74,524,073.29		102,182,048.61	305,490,752.46		1,293,544,565.56
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-389,347,691.20		-25,072,887.40		-39,975,429.86	260,860,647.45		-193,535,361.01
（一）综合收益总额							-25,072,887.40			207,707.45		182,634,617.09

							40			504. 49		
(二) 所有者投入和减少资本					-389,347,691.20							-389,347,691.20
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他					-389,347,691.20							-389,347,691.20
(三) 利润分配									20,770,750.45	-57,906,739.67		-37,135,989.22
1. 提取盈余公积									20,770,750.45	-20,770,750.45		
2. 对所有者(或股东)的分配										-37,135,989.22		-37,135,989.22
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计												

划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他									-60,746,180.31	111,059,882.63		50,313,702.32
四、本期期末余额	422,000,000.00						49,451,185.89		62,206,618.75	566,351,399.91		1,100,009,204.55

上期金额

单位：元

项目	2020 年年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	422,000,000.00				389,347,691.20		25,718,931.71		99,942,360.52	311,918,762.70		1,248,927,746.13
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	422,000,000.00				389,347,691.20		25,718,931.71		99,942,360.52	311,918,762.70		1,248,927,746.13

三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)						48,812,503.95		2,197,097.23	-12,720,124.97		38,289,476.21
(一)综合收益总额						48,812,503.95			21,970,972.25		70,783,476.20
(二)所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三)利润分配								2,197,097.23	-34,691,097.22		-32,493,999.99
1. 提取盈余公积								2,197,097.23	-2,197,097.23		
2. 对所有者(或股东)的分配									-32,493,999.99		-32,493,999.99
3. 其他											
(四)所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											

4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	422,000,000.00				389,347,691.20		74,531,435.66		102,139,457.75	299,198,637.73		1,287,217,222.34

### 三、公司基本情况

沃顿科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）前身系铁道部贵阳车辆工厂，是铁道部内迁西南的重点大三线企业之一，1975年建成，1994年更名为贵阳车辆厂。后经铁道部1998年6月18日《关于设立南方汇通股份有限公司的函》（铁政策函（1998）109号）及国家经贸委1998年7月22日《关于同意设立南方汇通股份有限公司的复函》（国经贸企改（1998）459号），由中国铁路机车车辆工业总公司独家发起设立，于1999年5月11日在贵州省市场监督管理局登记注册，总部位于贵州省贵阳市。于2021年9月13日审议通过了《关于变更公司名称及证券简称的议案》，公司名称变更为“沃顿科技股份有限公司”，证券简称变更为“沃顿科技”。公司现持有统一社会信用代码为915200007096727366的营业执照，注册资本422,000,000.00元，股份总数422,000,000.00股（每股面值1元）。其中，有限售条件的流通股份：A股153,750.00股，无限售条件的流通股份A股421,846,250.00股。公司股票于1999年6月16日在深圳证券交易所挂牌交易。

本公司属制造业行业。主要经营活动为复合反渗透膜、纳滤膜及其他膜分离材料产品的研制、生产、销售；种类家具、床上用品、家居用品，工业用民用植物纤维材料的研制、生产及销售服务；污水处理设备的生产、设计、销售及服务；水处理工程。主要产品有：复合反渗透膜、纳滤膜及其他膜分离材料产品；种类家具、床上用品、家居用品，工业用民用植物纤维材料；水处理工程。

本财务报表业经公司2022年4月29日召开的第七届董事会第三次会议审议批准后报出。

本公司将北京时代沃顿科技有限公司（以下简称北京时代沃顿公司）、大自然科技股份有限公司（以下简称自然科技公司）和贵阳汇通沃顿有限公司（以下简称贵阳汇通公司）三家公司纳入本期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注八之说明。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。



## 2、持续经营

本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

### 1、遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

### 2、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

### 3、营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。

### 4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

#### 1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

#### 2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

### 6、合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

1. 合营安排分为共同经营和合营企业。
2. 当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：
  - (1) 确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；
  - (2) 确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；
  - (3) 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
  - (4) 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；
  - (5) 确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。

## 8、现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 9、外币业务和外币报表折算

### 外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

## 10、金融工具

### 1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下三类：(1) 以摊余成本计量的金融资产；(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；(3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下四类：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；(2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；(3) 不属于上述(1)或(2)的财务担保合同，以及不属于上述(1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺；(4) 以摊余成本计量的金融负债。

### 2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

#### (1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照《企业会计准则第14号——收入》所定义的交易价格进行初始计量。

#### (2) 金融资产的后续计量方法

##### 1) 以摊余成本计量的金融资产

采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的

利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

采用公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

采用公允价值进行后续计量。获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

采用公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

(3) 金融负债的后续计量方法

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信用风险变动引起的指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的公允价值变动金额计入其他综合收益，除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产生的其他利得或损失（包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动）计入当期损益，除非该金融负债属于套期关系的一部分。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债

按照《企业会计准则第23号——金融资产转移》相关规定进行计量。

3) 不属于上述1)或2)的财务担保合同，以及不属于上述1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺

在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：① 按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额；② 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》相关规定所确定的累计摊销额后的余额。

4) 以摊余成本计量的金融负债

采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。

(4) 金融资产和金融负债的终止确认

1) 当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

① 收取金融资产现金流量的合同权利已终止；

② 金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第23号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。

2) 当金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除时，相应终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；(2) 保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产在终止确认日的账面价值；(2) 因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。转移了金融资产的一部分，且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。

4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

- (1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；
- (2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；
- (3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

## 5. 金融工具减值

### (1) 金融工具减值计量和会计处理

公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、合同资产、租赁应收款、分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。

对于租赁应收款、由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成的应收款项及合同资产，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。

公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

于资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。

公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

### (2) 按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
其他应收款——押金保证金备用金组合	款项性质	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失

### (3) 按组合计量预期信用损失的应收款项及合同资产

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收银行承兑汇票	票据类型	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未

应收商业承兑汇票	根据承兑人的信用风险划分，与应收账款组合划分相同	来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
应收账款——经销商组合	客户性质	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
应收账款——非经销商组合		
合同资产——经销商组合	客户性质	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
合同资产——非经销商组合		

#### 6. 金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件的，公司以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：（1）公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；（2）公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

不满足终止确认条件的金融资产转移，公司不对已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

## 11、存货

### 1. 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

### 2. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

### 3. 存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

### 4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

### 5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

#### （1）低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

#### （2）包装物

按照一次转销法进行摊销。

## 12、合同资产

公司将拥有的、无条件（即，仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项列示，将已向客户转让商品而有权收取对价的权利（该权利取决于时间流逝之外的其他因素）作为合同资产列示。

### 13、合同成本

与合同成本有关的资产包括合同取得成本和合同履约成本。

公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。如果合同取得成本的摊销期限不超过一年，在发生时直接计入当期损益。

公司为履行合同发生的成本，不适用存货、固定资产或无形资产等相关准则的规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：

1. 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；
2. 该成本增加了公司未来用于履行履约义务的资源；
3. 该成本预期能够收回。

公司对于与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

如果与合同成本有关的资产的账面价值高于因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本，公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失。以前期间减值的因素之后发生变化，使得转让该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

### 14、长期股权投资

#### 1. 共同控制、重大影响的判断

按照相关约定对某项安排存在共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。

#### 2. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券

取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第12号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

### 3. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

### 4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

#### (1) 个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

#### (2) 合并财务报表

##### 1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的

在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

##### 2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

## 15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

1. 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。

2. 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。

## 16、固定资产

### (1) 确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

### (2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
----	------	------	-----	------

房屋及建筑物	年限平均法	20	3	4.85
机器设备	年限平均法	10	3	9.70
电子设备及其他	年限平均法	5	3	19.40
运输工具	年限平均法	5	3	19.40

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中化工行业的披露要求

报告期内公司固定资产投资额为826.01万元；在建工程投资额为14,752.33万元，主要为沙文工业园三期项目，该项目的预计投入2.89亿元，建设周期24个月，项目建成后，形成年产聚酰胺复合反渗透膜材料480万平方米、海水淡化反渗透膜组件4万支、大通量反渗透膜组件145万支的生产能力，本期转固的在建工程为14.68万元。

## 17、在建工程

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中化工行业的披露要求

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

## 18、借款费用

### 1. 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

### 2. 借款费用资本化期间

(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

(3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

### 3. 借款费用资本化率以及资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

## 19、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术，按成本进行初始计量。

2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统地摊销，无



法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项 目	摊销年限(年)
软件	5-10
土地使用权	50
专利权	13
特许经营权	25

使用寿命不确定的无形资产不摊销，公司在每个会计期间均对该无形资产的使用寿命进行复核。

## (2) 内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

## 20、长期资产减值

对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

## 21、长期待摊费用

长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在1年以上（不含1年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

## 22、合同负债

公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。

## 23、职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

## (2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

(1) 在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；

2) 设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；

3) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

## (3) 辞退福利的会计处理方法

向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：(1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；(2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

## (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

## 24、收入

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中化工行业的披露要求

### 1. 收入确认原则

于合同开始日，公司对合同进行评估，识别合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行。

满足下列条件之一时，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：(1) 客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；(2) 客户能够控制公司履约过程中在建商品；(3) 公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。对于在某一时点履行的履约义务，在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，公司考虑下列迹象：(1)

公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；(2) 公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；(3) 公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；(4) 公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；(5) 客户已接受该商品；(6) 其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

## 2. 收入计量原则

(1) 公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。

(2) 合同中存在可变对价的，公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。

(3) 合同中存在重大融资成分的，公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

(4) 合同中包含两项或多项履约义务的，公司于合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。

## 3. 收入确认的具体方法

### (1) 商品销售收入

公司主要销售膜产品与植物纤维产品，均属于在某一时点履行的履约义务。内销产品收入确认需满足以下条件：内销收入在公司将产品运送至合同约定交货地点并由客户确认接受、已收取价款或取得收款权利且相关的经济利益很可能流入时确认。外销收入在公司已根据合同约定将产品报关，取得提单，已收取货款或取得了收款权力且相关的经济利益很可能流入时确认。

### (2) 膜分离业务

公司提供的膜分离业务属于在某一时段内履行的履约义务，根据已发生成本占预计总成本的比例确定提供服务的履约进度，并按履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

### (3) 中水回用业务

公司中水回用业务属于在某一时点履行的履约义务，在中水供应至客户公司并取得水费结算单时确认收入。

## 25、政府补助

1. 政府补助在同时满足下列条件时予以确认：(1) 公司能够满足政府补助所附的条件；(2) 公司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

### 2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或以其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

### 3. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成

本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

4. 与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

#### 5. 政策性优惠贷款贴息的会计处理方法

(1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

(2) 财政将贴息资金直接拨付给公司的，将对应的贴息冲减相关借款费用。

## 26、递延所得税资产/递延所得税负债

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

## 27、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

#### 1. 公司作为承租人

在租赁期开始日，公司将租赁期不超过12个月，且不包含购买选择权的租赁认定为短期租赁；对于所有短期租赁和低价值资产租赁，公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁付款额计入相关资产成本或当期损益。

除上述采用简化处理的短期租赁外，在租赁期开始日，公司对租赁确认使用权资产和租赁负债。

#### (1) 使用权资产

使用权资产按照成本进行初始计量，该成本包括：1) 租赁负债的初始计量金额；2) 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；3) 承租人发生的初始直接费用；4) 承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。

公司按照直线法对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，公司在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

#### (2) 租赁负债

在租赁开始日，公司将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债。计算租赁付款额现值时采用租赁内含利率作为折现率，无法确定租赁内含利率的，采用公司增量借款利率作为折现率。租赁付款额与其现值之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期各个期间内按照确认租赁付款额现值的折现率确认利息费用，并计入当期损益。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益。

租赁期开始日后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值，如使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调

减的，将剩余金额计入当期损益。

## 2. 公司作为出租人

在租赁开始日，公司将实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁划分为融资租赁，除此之外的均为经营租赁。

### (1) 经营租赁

公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁收款额确认为租金收入，发生的初始直接费用予以资本化并按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。公司取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

### (2) 融资租赁

在租赁期开始日，公司按照租赁投资净额（未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和）确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。在租赁期的各个期间，公司按照租赁内含利率计算并确认利息收入。

公司取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

## 3. 售后租回

### (1) 公司作为承租人

公司按照《企业会计准则第14号——收入》的规定，评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售。

售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司按原资产账面价值中与租回获得的使用权有关的部分，计量售后租回所形成的使用权资产，并仅就转让至出租人的权利确认相关利得或损失。

售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司继续确认被转让资产，同时确认一项与转让收入等额的金融负债，并按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》对该金融负债进行会计处理。

### (2) 公司作为出租人

公司按照《企业会计准则第14号——收入》的规定，评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售。

售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司根据其他适用的企业会计准则对资产购买进行会计处理，并根据《企业会计准则第21号——租赁》对资产出租进行会计处理。

售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司不确认被转让资产，但确认一项与转让收入等额的金融资产，并按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》对该金融资产进行会计处理。

## (2) 融资租赁的会计处理方法

在租赁期开始日，公司按照租赁投资净额（未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和）确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。在租赁期的各个期间，公司按照租赁内含利率计算并确认利息收入。

## 28、重要会计政策和会计估计变更

### (1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
2018年12月7日，财政部修订并发布了《企业会计准则21号-租赁》(财会	不适用	详见刊载于《证券时报》及“巨潮资讯网”的《关于执行新租赁准则暨变更会

<p>[2018]35 号)(以下简称"新租赁准则")。根据财政部要求,在境内外同时上市的企业以及在境外上市并执行企业会计准则编制财务报表的企业,自 2019 年 1 月 1 日起施行;其他执行企业会计准则的企业,自 2021 年 1 月 1 日起施行。</p>		<p>计政策的公告》(公告编号: 2021-047)</p>
---	--	--------------------------------

**(2) 重要会计估计变更**

适用  不适用

**(3) 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况**

适用  不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

是  否

不需要调整年初资产负债表科目的原因说明

新租赁准则主要是对承租方会计处理及财务报表的影响,公司作为出租方不受影响,故不作调整。

**(4) 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明**

适用  不适用

**六、税项**

**1、主要税种及税率**

税种	计税依据	税率
增值税	以按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额,扣除当期允许抵扣的进项税额后,差额部分为应交增值税	6%、9%、13%
城市维护建设税	实际缴纳的流转税税额	7%、5%
企业所得税	应纳税所得额	25%、20%、15%
房产税	从价计征的,按房产原值一次减除 30%后余值的 1.2%计缴;从租计征的,按租金收入的 12%计缴	12%、1.2%
教育费附加	实际缴纳的流转税税额	3%
地方教育费附加	实际缴纳的流转税税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的,披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
沃顿科技股份有限公司	15%
北京时代沃顿科技有限公司	20%
大自然科技股份有限公司	15%
贵阳汇通沃顿科技有限公司	25%

## 2、税收优惠

### 1. 增值税

根据财政部、国家税务总局联合印发的《资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录》(财税〔2015〕78号),自2015年7月1日起对污水经加工处理后符合《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918—2002)规定的技术要求或达到相应的国家或地方水污染物排放标准中的直接排放限值的污水处理企业所收取的增值税即征即退,本公司提供的生产再生水劳务符合该优惠目录,享受增值税即征即退50%的优惠。

### 2. 所得税

(1) 经贵州省发展和改革委员会认定,本公司2021年主营的中水回用、污水回用处理工程业务属于《西部地区鼓励类产业目录》第一部分《产业结构调整指导目录(2019年本)》鼓励类第二十二条城市基础设施建设第19款“再生水利用技术与工程”范围,根据财政部、税务总局、国家发展改革委联合发布的《关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》(财政部、税务总局、国家发展改革委公告2020年第23号),本公司自2020年起适用15%企业所得税税率。

(2) 本公司子公司自然科技公司2020年12月8日取得高新技术企业证书,有效期3年,证书编号为GR202052000253,2020年至2022年减按15%的税率缴纳企业所得税。

(3) 本公司子公司北京时代沃顿公司符合《财政部税务总局关于实施小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》(2021年第12号)的规定,对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分,减按12.5%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。

## 3、其他

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金		7.33
银行存款	517,666,084.63	428,358,778.66
其他货币资金	130,820,037.52	133,352,117.10
合计	648,486,122.15	561,710,903.09
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	129,805,090.05	131,878,805.29

其他说明

2、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	86,709,882.85	130,952,083.22
商业承兑票据	468,199.51	2,894,909.60
合计	87,178,082.36	133,846,992.82

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	87,635,929.04	100.00%	457,846.68	0.52%	87,178,082.36	134,866,995.61	100.00%	1,020,002.79	0.76%	133,846,992.82
其中：										
银行承兑汇票	87,163,000.24	99.46%	453,117.39	0.52%	86,709,882.85	131,899,315.61	97.80%	947,232.39	0.72%	130,952,083.22
商业承兑汇票	472,928.80	0.54%	4,729.29	1.00%	468,199.51	2,967,680.00	2.20%	72,770.40	2.45%	2,894,909.60
合计	87,635,929.04	100.00%	457,846.68	0.52%	87,178,082.36	134,866,995.61	100.00%	1,020,002.79	0.76%	133,846,992.82

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：457,846.68

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
银行承兑汇票组合	87,163,000.24	453,117.39	0.52%
商业承兑汇票组合	472,928.80	4,729.29	1.00%



合计	87,635,929.04	457,846.68	--
----	---------------	------------	----

确定该组合依据的说明：

详见本附注五、10

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用  不适用

### (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
银行承兑汇票	947,232.39	-126,721.67			367,393.33	453,117.39
商业承兑汇票	72,770.40	-68,041.11				4,729.29
合计	1,020,002.79	-194,762.78			367,393.33	457,846.68

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用  不适用

## 3、应收账款

### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	25,740,454.32	100.00%	1,615,033.60	6.27%	24,125,420.72	95,121,060.53	100.00%	7,263,108.02	7.64%	87,857,952.51
其中：										
经销商组合	6,664.7	25.89%	66,647.1	1.00%	6,598.1	44,608.1	46.90%	457.94	1.03%	44,150.5

	81.48	%	81		33.67	508.53		7.36		61.17
非经销商组合	19,075,672.84	74.11%	1,548,385.79	8.12%	17,527,287.05	50,512,552.00	53.10%	6,805,160.66	13.47%	43,707,391.34
合计	25,740,454.32	100.00%	1,615,033.60	6.27%	24,125,420.72	95,121,060.53	100.00%	7,263,108.02	7.64%	87,857,952.51

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备: 1,615,033.60

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
经销商组合	6,664,781.48	66,647.81	1.00%
非经销商组合	19,075,672.84	1,548,385.79	8.12%
合计	25,740,454.32	1,615,033.60	--

确定该组合依据的说明:

详见本附注五、10

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备, 请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

适用  不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	账面余额
1 年以内 (含 1 年)	18,600,459.76
1 至 2 年	5,874,588.69
2 至 3 年	926,576.76
3 年以上	338,829.11
3 至 4 年	15,360.00
4 至 5 年	60,452.33
5 年以上	263,016.78
合计	25,740,454.32

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
经销商组合	457,947.36	-391,299.55				66,647.81
非经销商组合	6,805,160.66	2,947,598.36			-8,204,373.23	1,548,385.79
合计	7,263,108.02	2,556,298.81			-8,204,373.23	1,615,033.60

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

单位: 元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位: 元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
A 公司	5,253,540.37	20.41%	198,835.42
B 公司	3,726,850.00	14.48%	94,753.50
C 公司	2,010,564.25	7.81%	20,105.64
D 公司	870,552.00	3.38%	8,705.52
E 公司	867,738.30	3.37%	8,677.38
合计	12,729,244.92	49.45%	

4、应收款项融资

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	48,457,731.78	31,879,234.48
合计	48,457,731.78	31,879,234.48

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位: 元

项目	期末数			期初数		
	初始成本	公允价值变动	账面价值	初始成本	公允价值变动	账面价值
应收票据	48,781,742.04	-324,010.26	48,457,731.78	32,138,253.07	-259,018.59	31,879,234.48
合计	48,781,742.04	-324,010.26	48,457,731.78	32,138,253.07	-259,018.59	31,879,234.48

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

适用  不适用

其他说明：

期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据情况

单位：元

项 目	期末终止 确认金额
银行承兑汇票	41,763,380.38
小 计	41,763,380.38

## 5、预付款项

### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	30,467,275.34	99.26%	23,889,532.78	97.17%
1 至 2 年	201,645.13	0.66%	661,509.03	2.69%
2 至 3 年	26,058.00	0.08%	5,948.69	0.02%
3 年以上	867.70	0.00%	29,353.01	0.12%
合计	30,695,846.17	--	24,586,343.51	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

### (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

期末余额前五名的预付款项合计数为12,497,907.90元，占预付款项期末余额合计数的比例为40.72%。

其他说明：

## 6、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	2,555,443.14	4,579,069.54
合计	2,555,443.14	4,579,069.54

## (1) 应收利息

## (2) 其他应收款

## 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金、保证金	1,197,147.63	2,252,145.78
备用金	70,000.00	724,100.23
往来款及其他	1,364,172.79	2,047,344.03
合计	2,631,320.42	5,023,590.04

## 2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额	109,908.04	137.50	334,474.96	444,520.50
2021 年 1 月 1 日余额 在本期	---	---	---	---
--转入第二阶段	-4,432.11	4,432.11		
--转入第三阶段		-137.50	137.50	
本期计提	202,382.85	16,384.78	-302,642.05	-83,874.42
其他变动	-284,768.80			-284,768.80
2021 年 12 月 31 日余额	23,089.98	20,816.89	31,970.41	75,877.28

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	2,168,998.09
1 至 2 年	416,337.63
2 至 3 年	2,750.00
3 年以上	43,234.70
3 至 4 年	13,234.70

5 年以上	30,000.00
合计	2,631,320.42

### 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按组合计提坏账准备	444,520.50	-83,874.42			-284,768.80	75,877.28
合计	444,520.50	-83,874.42			-284,768.80	75,877.28

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

### 4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
F 公司	往来款	1,150,000.00	1 年以内	43.70%	11,500.00
G 公司	押金	642,000.00	1 年以内	24.40%	6,420.00
H 公司	押金	250,000.00	1-2 年	9.50%	12,500.00
I 公司	押金	121,995.90	1-2 年	4.64%	6,099.80
J 公司	劳务外包	43,094.40	1 年以内	1.64%	430.94
合计	--	2,207,090.30	--	83.88%	36,950.74

## 7、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

### (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备	账面价值

		或合同履约成本减值准备			或合同履约成本减值准备	
原材料	58,369,947.39		58,369,947.39	39,707,317.10		39,707,317.10
在产品	19,558,127.48		19,558,127.48	25,322,771.09		25,322,771.09
库存商品	30,175,334.22	122,546.80	30,052,787.42	29,014,267.06	151,721.29	28,862,545.77
周转材料	7,100,162.90		7,100,162.90	6,774,961.51		6,774,961.51
合同履约成本	15,131,224.50		15,131,224.50	31,027,306.07	601,188.14	30,426,117.93
发出商品	29,616,455.98		29,616,455.98	22,925,900.46		22,925,900.46
合计	159,951,252.47	122,546.80	159,828,705.67	154,772,523.29	752,909.43	154,019,613.86

### (2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
库存商品	151,721.29	83,012.23		112,186.72		122,546.80
合同履约成本	601,188.14				601,188.14	
合计	752,909.43	83,012.23		112,186.72	601,188.14	122,546.80
项目	确定可变现净值的具体依据		本期转回存货跌价准备的原因	本期转销存货跌价准备的原因		
库存商品	相关产成品估计售价减去估计的销售费用以及相关税费后的金额确定可变现净值			该部分存货已经出售		
合同履约成本	因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本			该部分存货已经出售		

### (3) 合同履约成本本期摊销金额的说明

项目	期初数	本期增加	本期摊销	其他减少	期末数
安钢项目	10,393,608.28	1,030,998.77			11,424,607.05
西铭项目	3,207,761.58	397,084.10			3,604,845.68
其他项目	16,824,748.07	101,771.77		16,824,748.07	101,771.77
小计	30,426,117.93	1,529,854.64		16,824,748.07	15,131,224.50

## 8、合同资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
应收销售商品款	3,354,666.68	71,304.55	3,283,362.13	7,500,575.90	688,112.75	6,812,463.15
应收工程款				51,977,250.86	1,723,712.35	50,253,538.51
合计	3,354,666.68	71,304.55	3,283,362.13	59,477,826.76	2,411,825.10	57,066,001.66

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

 适用  不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
按组合计提减值准备	-684,730.77		1,655,789.78	
合计	-684,730.77		1,655,789.78	--

其他说明：

## 9、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
未抵扣及待认证进项税	8,358,709.26	11,113,543.76
预缴企业所得税	3,755,739.69	1,625,795.64
合计	12,114,448.95	12,739,339.40

其他说明：

## 10、长期应收款

## (1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	



工程施工款				76,361,956.48	2,709,000.00	73,652,956.48	8.23%
合计				76,361,956.48	2,709,000.00	73,652,956.48	--

坏账准备减值情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额		2,709,000.00		2,709,000.00
2021 年 1 月 1 日余额在本期	---	---	---	---
其他变动		-2,709,000.00		-2,709,000.00
2021 年 12 月 31 日余额		0.00		0.00

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用  不适用

## 11、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
北京智汇通盛资本管理有限公司	3,387,420.78			266,318.61						3,653,739.39	
贵阳美活科技有限公司	11,976,326.29			793,254.85						12,769,581.14	
贵州中车绿色				1,139,251.99		8,277.12			68,744,720.57	69,892,249.68	

环保有限公司											
小计	15,363,747.07			2,198,825.45		8,277.12			68,744,720.57	86,315,570.21	
合计	15,363,747.07			2,198,825.45		8,277.12			68,744,720.57	86,315,570.21	

其他说明

## 12、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
海通证券股份有限公司	4,581,745.90	4,805,974.90
贵州科创新材料生产力促进中心有限公司	331,873.31	283,965.84
贵州汇通华城股份有限公司	28,683,283.77	34,697,218.79
贵州智汇节能环保产业并购基金中心(有限合伙)	29,006,968.74	29,560,688.40
贵州银行股份有限公司	275,238,400.00	296,256,000.00
合计	337,842,271.72	365,603,847.93

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
海通证券股份有限公司	93,428.75	3,576,705.05			管理层判断	
贵州科创新材料生产力促进中心有限公司		231,873.31			管理层判断	
贵州汇通华城股份有限公司		17,443,158.27			管理层判断	
贵州智汇节能环保产业并购基金中心(有限合伙)			38,413,031.26		管理层判断	
贵州银行股份	8,960,000.00	75,558,400.00			管理层判断	

有限公司						
------	--	--	--	--	--	--

其他说明：

### 13、投资性房地产

#### (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	147,263,538.58	20,653,159.95		167,916,698.53
2.本期增加金额	32,379,239.90			32,379,239.90
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	32,379,239.90			32,379,239.90
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额	23,372,162.54			23,372,162.54
(1) 处置				
(2) 其他转出	23,372,162.54			23,372,162.54
4.期末余额	156,270,615.94	20,653,159.95		176,923,775.89
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	88,499,848.92	5,969,904.04		94,469,752.96
2.本期增加金额	18,003,766.59	437,696.64		18,441,463.23
(1) 计提或摊销	7,819,981.92	437,696.64		8,257,678.56
(2) 固定资产转入	10,183,784.67			10,183,784.67
3.本期减少金额	2,033,496.76			2,033,496.76
(1) 处置				
(2) 其他转出	2,033,496.76			2,033,496.76
4.期末余额	104,470,118.75	6,407,600.68		110,877,719.43
三、减值准备				

1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3、本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	51,800,497.19	14,245,559.27		66,046,056.46
2.期初账面价值	58,763,689.66	14,683,255.91		73,446,945.57

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用  不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
房屋及建筑物	15,503,387.13	尚在办理
土地使用权	2,006,769.60	尚在办理

其他说明

14、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	481,003,024.37	585,997,517.12
合计	481,003,024.37	585,997,517.12

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备及其他	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	533,052,020.82	286,018,075.79	6,058,631.59	41,491,322.17	866,620,050.37

2.本期增加金额	694,228.52	5,175,156.02	74,761.06	2,315,981.45	8,260,127.05
(1) 购置		5,028,337.09	74,761.06	2,315,981.45	7,419,079.60
(2) 在建工程转入		146,818.93			146,818.93
(3) 企业合并增加					
(4) 其他	694,228.52				694,228.52
3.本期减少金额	73,176,475.99	2,690,076.81	1,913,578.82	443,598.79	78,223,730.41
(1) 处置或报废		1,344,256.56	475,371.15	56,964.96	1,876,592.67
(2) 处置子公司	40,797,236.09	1,345,820.25	1,438,207.67	386,633.83	43,967,897.84
(3) 转入投资性房地产	32,379,239.90				32,379,239.90
4.期末余额	460,569,773.35	288,503,155.00	4,219,813.83	43,363,704.83	796,656,447.01
二、累计折旧					
1.期初余额	129,189,658.32	112,566,556.29	3,794,706.80	32,633,196.89	278,184,118.30
2.本期增加金额	25,493,896.76	24,703,717.83	678,310.37	2,890,296.27	53,766,221.23
(1) 计提	25,051,470.37	24,703,717.83	678,310.37	2,890,296.27	53,323,794.84
(2) 其他	442,426.39				442,426.39
3.本期减少金额	16,445,744.11	832,092.43	1,213,253.78	244,241.52	18,735,331.84
(1) 处置或报废		679,319.61	453,432.11	55,256.01	1,188,007.73
(2) 处置子公司	6,261,959.44	152,772.82	759,821.67	188,985.51	7,363,539.44
(3) 转入投资性房地产	10,183,784.67				10,183,784.67
4.期末余额	138,237,810.97	136,438,181.69	3,259,763.39	35,279,251.64	313,215,007.69
三、减值准备					
1.期初余额		2,438,414.95			2,438,414.95
2.本期增加金额					
(1) 计提					

3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额		2,438,414.95			2,438,414.95
四、账面价值					
1.期末账面价值	322,331,962.38	149,626,558.36	960,050.44	8,084,453.19	481,003,024.37
2.期初账面价值	403,862,362.50	171,013,104.55	2,263,924.79	8,858,125.28	585,997,517.12

### 15、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	189,737,213.89	42,360,752.20
工程物资	3,384,531.95	1,082,884.74
合计	193,121,745.84	43,443,636.94

#### (1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
沙文三期	136,037,659.78		136,037,659.78	28,366,234.39		28,366,234.39
更新改造设备	38,799,140.43		38,799,140.43	9,266,800.75		9,266,800.75
D204 标准厂房	13,768,276.82		13,768,276.82	4,727,717.06		4,727,717.06
信息工程	1,050,777.00		1,050,777.00			
芯料生产线新增装备及改造	81,359.86		81,359.86			
合计	189,737,213.89		189,737,213.89	42,360,752.20		42,360,752.20

#### (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目	预算	期初	本期	本期	本期	期末	工程	工程	利息	其中：	本期	资金
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	----	----

名称	数	余额	增加 金额	转入 固定 资产 金额	其他 减少 金额	余额	累计 投入 占预 算比 例	进度	资本 化累 计金 额	本期 利息 资本 化金 额	利息 资本 化率	来源
沙文三期	289,380,000.00	28,366,234.39	107,671,425.39			136,037,659.78	47.01%	48.00%	1,816,875.03	1,816,875.03	4.31%	其他
更新改造设备	41,000,000.00	9,266,800.75	29,532,339.68			38,799,140.43	94.63%	95.00%				其他
D204标准厂房	14,800,000.00	4,727,717.06	9,040,559.76			13,768,276.82	93.03%	93.00%				其他
合计	345,180,000.00	42,360,752.20	146,244,324.83			188,605,077.03	--	--	1,816,875.03	1,816,875.03		--

### (3) 工程物资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
专用材料	3,384,531.95		3,384,531.95	1,082,884.74		1,082,884.74
合计	3,384,531.95		3,384,531.95	1,082,884.74		1,082,884.74

其他说明：

## 16、无形资产

### (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	特许权	合计
一、账面原值						
1.期初余额	94,194,377.00	2,990,000.00		9,636,346.85	161,000,000.04	267,820,723.89
2.本期增加金额				188,477.88		188,477.88
(1) 购置				188,477.88		188,477.88

(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额		2,990,000.00				2,990,000.00
(1) 处置						
其他		2,990,000.00				2,990,000.00
4.期末余额	94,194,377.00			9,824,824.73	161,000,000.04	265,019,201.77
二、累计摊销						
1.期初余额	16,859,812.50	345,000.06		5,578,321.31	536,666.67	23,319,800.54
2.本期增加金额	1,921,752.42			1,262,010.79	6,440,000.04	9,623,763.25
(1) 计提	1,921,752.42			1,262,010.79	6,440,000.04	9,623,763.25
3.本期减少金额		345,000.06				345,000.06
(1) 处置						
其他		345,000.06				345,000.06
4.期末余额	18,781,564.92			6,840,332.10	6,976,666.71	32,598,563.73
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额						
(1) 处置						



4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	75,412,812.08			2,984,492.63	154,023,333.33	232,420,638.04
2.期初账面价值	77,334,564.50	2,644,999.94		4,058,025.54	160,463,333.37	244,500,923.35

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

## 17、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
复合反渗透膜研究与开发		58,814,954.36				58,814,954.36		
基于大健康产业背景及人机功效学技术基础的自然、生态寝具产品及技术开发		8,008,178.21				8,008,178.21		
床垫去异味技术研究及产业化应用		3,901,845.82				3,901,845.82		
植物纤维床垫制备工艺优化技术研究		3,221,494.78				3,221,494.78		
床垫轻量化技术研究及应用开发科研项目		3,079,953.58				3,079,953.58		

植物纤维弹性材料关键指标检测及优化技术研究		2,960,344. 75				2,960,344. 75		
高浓度难降解膜生产废水处理技术		2,139,651. 62				2,139,651. 62		
赤泥堆场高盐渗滤液生化处理技术研究		1,847,550. 97				1,847,550. 97		
简单高效处理含磷氟氨氮废水的处理方法和成套装置技术开发		1,070,354. 22				1,070,354. 22		
高效降低浓度COD药剂的开发与研究		746,445.86				746,445.86		
合计		85,790,774 .17				85,790,774 .17		

其他说明

## 18、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
贵州中车绿色环保有限公司	7,392,608.78			7,392,608.78		

合计	7,392,608.78			7,392,608.78		
----	--------------	--	--	--------------	--	--

## 19、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
林地流转费	687,347.40		16,332.96		671,014.44
厂房装饰改造工程	249,232.90		249,232.90		
沙文园区室外监控系统	336,549.97		168,274.92		168,275.05
合计	1,273,130.27		433,840.78		839,289.49

其他说明

## 20、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	2,632,266.30	394,839.95	5,211,556.78	781,733.52
信用减值损失	2,072,880.28	332,734.44	10,827,366.14	1,617,179.55
递延收益	49,546,043.17	7,431,906.48	52,257,187.05	7,838,578.06
应收款项融资公允价值变动	324,010.26	48,601.54	248,312.79	37,246.92
已计提未支付的职工薪酬	1,713,050.13	256,957.52	1,452,898.55	217,934.78
应付利息	11,175.70	1,676.35	50,752.79	7,612.92
合计	56,299,425.84	8,466,716.28	70,048,074.10	10,500,285.75

### (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值			20,570,189.53	3,085,528.43

其他权益工具投资公允价值变动	79,135,105.05	11,870,265.76	100,376,934.05	15,056,540.11
合计	79,135,105.05	11,870,265.76	120,947,123.58	18,142,068.54

## (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产		8,466,716.28		10,500,285.75
递延所得税负债		11,870,265.76		18,142,068.54

## (4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	75,877.28	609,265.17
可抵扣亏损	225,581,023.61	217,333,949.36
合计	225,656,900.89	217,943,214.53

## (5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2021 年		40,207,814.59	
2022 年	62,734,701.10	62,734,701.10	
2023 年	76,498,591.27	76,498,591.27	
2024 年			
2025 年	37,892,842.40	37,892,842.40	
2026 年	48,454,888.84		
合计	225,581,023.61	217,333,949.36	--

其他说明：

## 21、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

预付材料、设备、工程款	33,938,356 .00		33,938,356 .00	20,794,330 .81		20,794,330 .81
预付购房款				6,125,679. 00		6,125,679. 00
预缴企业所得税				4,894,614. 77		4,894,614. 77
合计	33,938,356 .00		33,938,356 .00	31,814,624 .58		31,814,624 .58

其他说明：

## 22、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	9,500,000.00	40,000,000.00
短期借款应付利息	11,175.70	50,752.79
合计	9,511,175.70	40,050,752.79

短期借款分类的说明：

## 23、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	132,778,592.86	127,871,333.69
合计	132,778,592.86	127,871,333.69

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

## 24、应付账款

### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内(含, 下同)	134,831,726.67	147,497,142.13
1-2 年	12,418,957.43	30,876,331.25
2-3 年	2,211,062.27	1,180,744.67
3 年以上	1,908,954.06	3,513,868.81

合计	151,370,700.43	183,068,086.86
----	----------------	----------------

## (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
K 公司	1,828,469.64	未到结算时点
L 公司	2,485,004.61	未到结算时点
M 公司	4,283,185.84	未到结算时点
合计	8,596,660.09	--

其他说明：

## 25、预收款项

## (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	989,341.92	
合计	989,341.92	

## 26、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
销售商品	97,725,469.12	46,954,616.59
工程承包		44,624,029.42
合计	97,725,469.12	91,578,646.01

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因

## 27、应付职工薪酬

## (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	2,415,638.58	231,504,337.74	232,191,818.87	1,728,157.45

二、离职后福利-设定提存计划	1,458,196.95	14,469,258.67	14,469,258.67	1,458,196.95
三、辞退福利		207,670.80	207,670.80	
四、一年内到期的其他福利	110,000.00	217,781.25	267,781.25	60,000.00
合计	3,983,835.53	246,399,048.46	247,136,529.59	3,246,354.40

## (2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴		114,470,089.15	114,470,089.15	
2、职工福利费		8,219,570.83	8,219,570.83	
3、社会保险费		7,614,446.05	7,614,446.05	
其中：医疗保险费		6,929,970.22	6,929,970.22	
工伤保险费		677,800.06	677,800.06	
生育保险费		6,675.77	6,675.77	
4、住房公积金		9,526,283.38	9,526,283.38	
5、工会经费和职工教育经费	2,415,638.58	2,292,666.40	2,980,147.53	1,728,157.45
其他短期薪酬		89,381,281.93	89,381,281.93	
合计	2,415,638.58	231,504,337.74	232,191,818.87	1,728,157.45

## (3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		12,379,865.00	12,379,865.00	
2、失业保险费		521,315.27	521,315.27	
3、企业年金缴费	1,458,196.95	1,568,078.40	1,568,078.40	1,458,196.95
合计	1,458,196.95	14,469,258.67	14,469,258.67	1,458,196.95

其他说明：

## 28、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	1,880,658.83	2,720,622.07
企业所得税	101,023.87	3,982,901.15
个人所得税	1,218,764.49	852,082.46
城市维护建设税	127,772.63	420,730.30
教育费附加	56,570.48	200,357.39
地方教育附加	37,713.66	134,254.02
印花税	16,338.45	17,191.60
房产税	199,524.42	150,861.82
合计	3,638,366.83	8,479,000.81

其他说明：

## 29、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	26,625,030.21	36,546,795.01
合计	26,625,030.21	36,546,795.01

## (1) 其他应付款

## 1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
押金保证金	21,005,839.89	21,076,393.59
股权投资款		4,250,700.00
资金拆借款		1,950,000.00
其他	5,619,190.32	9,269,701.42
合计	26,625,030.21	36,546,795.01

## 2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因



贵州建工集团第一建筑工程有限责任公司	4,200,000.00	质保金未到偿还时点
合计	4,200,000.00	--

其他说明

### 30、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	40,169,305.57	30,030,000.00
一年内到期的应付债券	111,597,722.99	
合计	151,767,028.56	30,030,000.00

其他说明：

### 31、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
未终止确认的承兑汇票	14,128,828.37	49,816,076.79
未转或待转销项税额	10,716,125.06	12,346,430.27
合计	24,844,953.43	62,162,507.06

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
合计	--	--	--							

其他说明：

### 32、长期借款

#### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款		70,070,000.00
保证+抵押借款	110,000,000.00	

合计	110,000,000.00	70,070,000.00
----	----------------	---------------

长期借款分类的说明：

公司分别于2020年、2021年与国家开发银行贵州省分行签订1亿元中期流动贷款协议及2亿元项目贷款协议，并向其提供如下担保措施：1、控股股东中车产业投资有限公司按其对公司持股比例 42.64%提供连带责任保证担保；2、以公司依法拥有的可以抵押的土地、房产及沙文工业园三期项目资产作为抵押担保。

其他说明，包括利率区间：

### 33、应付债券

#### (1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
17 汇通 01		102,099,875.78
18 南方 01	284,436,991.43	293,810,935.43
合计	284,436,991.43	395,910,811.21

#### (2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	其他减少	期末余额
17 汇通 01	100,000,000.00	2017/7/3	3+2	100,000,000.00	102,099,875.78		4,997,312.84	24,587.55	4,800,000.00	102,272,601.07	
18 南方 01	285,000,000.00	2018/5/15	3+2	285,000,000.00	293,810,935.43		15,123,526.40	437,848.48	14,734,500.00	9,325,121.92	284,436,991.43
合计	--	--	--	385,000,000.00	395,910,811.21		20,120,839.24	462,436.03	19,534,500.00	111,597,722.99	284,436,991.43

#### (3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

#### (4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

### 34、长期应付职工薪酬

#### (1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债	1,620,000.00	1,930,000.00
二、辞退福利	30,000.00	520,000.00
合计	1,650,000.00	2,450,000.00

#### (2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、期初余额	2,560,000.00	2,690,000.00
二、计入当期损益的设定受益成本	-1,320,000.00	110,000.00
1.当期服务成本	50,000.00	50,000.00
2.过去服务成本	-960,000.00	
3.结算利得（损失以“-”表示）	-500,000.00	-30,000.00
4.利息净额	90,000.00	90,000.00
三、计入其他综合收益的设定收益成本	240,000.00	-180,000.00
1.精算利得（损失以“-”表示）	240,000.00	-180,000.00
四、其他变动	230,000.00	-60,000.00
1.结算时支付的对价	280,000.00	
2.已支付的福利	-50,000.00	-60,000.00
五、期末余额	1,710,000.00	2,560,000.00

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、期初余额	2,560,000.00	2,690,000.00
二、计入当期损益的设定受益成本	-1,320,000.00	110,000.00
三、计入其他综合收益的设定收益成本	240,000.00	-180,000.00
四、其他变动	230,000.00	-60,000.00
五、期末余额	1,710,000.00	2,560,000.00

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

项目	年末假设	年初假设
折现率		
其中：辞退福利折现率	2.25%	3.00%
离职后福利折现率	3.25%	3.75%
现有非在岗人员社保缴费和住房公积金企业承担部分年增长率	10.00%	10.00%
大病医疗保险缴费年增长率	6.00%	N/A
年离职率	1.00%	1.00%
死亡率	生命表（2010-2013）-养老业务男表/女表（“CL5/CL6”）向后平移2年	

其他说明：

### 35、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	52,257,187.05	8,064,000.00	10,775,143.88	49,546,043.17	
合计	52,257,187.05	8,064,000.00	10,775,143.88	49,546,043.17	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
贵州省工业和信息化专项资金补助	1,600,000.00			1,600,000.00				与收益相关
再生水安全供水系统与关键技术研究	975,000.00						975,000.00	与收益相关

项目								
印染废水处理用复合反渗透膜开发项目	800,000.00						800,000.00	与收益相关
高弹性、多功能纤维型床垫转化及应用项目	800,000.00						800,000.00	与收益相关
科技创新人才团队建设	600,000.00						600,000.00	与收益相关
人才基地建设	600,000.00						600,000.00	与收益相关
混合基质反渗透膜产品化与应用示范项目	580,000.00	70,000.00					650,000.00	与收益相关
高层次创新型人才培养计划	400,000.00	400,000.00					800,000.00	与收益相关
海水反渗透膜分离性能检测技术研究	375,000.00						375,000.00	与收益相关
辣椒、食用菌功能性成分萃取(提取)、分离、纯化关键技术研究和应用	350,000.00	150,000.00					500,000.00	与收益相关
高性能平板 MBR 以及卷式疏松纳滤		324,000.00					324,000.00	与收益相关

膜关键制备技术与装备开发								
耐酸特种分离复合纳滤膜研究与开发		570,000.00					570,000.00	与收益相关
耐碱特种分离复合纳滤膜的开发与应用研究		50,000.00					50,000.00	与收益相关
房屋征收补偿款-设备及房屋	10,521,453.71			1,985,741.52			8,535,712.19	与资产相关
新材料研发及产业化专项项目	8,550,000.00			1,270,619.02			7,279,380.98	与资产相关
高新区鼓励产业扶持资金项目	6,744,200.00			1,686,050.00			5,058,150.00	与资产相关
抗污染复合反渗透膜及组件产业化项目	6,500,000.00			1,625,000.00			4,875,000.00	与资产相关
沙文工业园政府项目补助项目	6,173,200.00			1,214,400.00			4,958,800.00	与资产相关
高通量水处理膜生产线建设项目	3,333,333.34			833,333.34			2,500,000.00	与资产相关
复合反渗透膜及膜组件生产线项目	2,000,000.00			500,000.00			1,500,000.00	与资产相关
建立植物	800,000.00						800,000.00	与资产相

纤维复合材料应用工程研究中心项目								关
再生水安全供水系统与关键技术项目	225,000.00						225,000.00	与资产相关
ERP 与防伪追溯系统建设项目	180,000.00			60,000.00			120,000.00	与资产相关
混合基质反渗透膜产品化与应用示范项目	150,000.00						150,000.00	与资产相关
膜用新材料制造及膜组件自动化生产系统建设项目专项补助		6,500,000.00					6,500,000.00	与资产相关
合计	52,257,187.05	8,064,000.00		10,775,143.88			49,546,043.17	

其他说明：

### 36、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	422,000,000.00						422,000,000.00

其他说明：

### 37、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额	期末
----	------	-------	----

		本期所 得税前 发生额	减：前期计 入其他综 合收益当 期转入损 益	减：前期 计入其 他综合 收益当 期转入 留存收 益	减：所得 税费用	税后归 属于母 公司	税后归 属于少 数股东	余额
一、不能重分类进损益的其他综合收益	74,542,141.46	-27,991,608.62			-3,186,274.35	-24,805,334.27		49,736,807.19
其中：重新计量设定受益计划变动额	3,440,000.00	-240,000.00				-240,000.00		3,200,000.00
权益法下不能转损益的其他综合收益		9,967.59				9,967.59		9,967.59
其他权益工具投资公允价值变动	71,102,141.46	-27,761,576.21			-3,186,274.35	-24,575,301.86		46,526,839.60
二、将重分类进损益的其他综合收益	-211,040.23	-91,322.15			-15,050.62	-74,581.07	-1,690.46	-285,621.30
其他债权投资公允价值变动	-211,040.23	-91,322.15			-15,050.62	-74,581.07	-1,690.46	-285,621.30
其他综合收益合计	74,331,101.23	-28,082,930.77			-3,201,324.97	-24,879,915.34	-1,690.46	49,451,185.89

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

### 38、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	41,961,026.13	20,770,750.45		62,731,776.58
合计	41,961,026.13	20,770,750.45		62,731,776.58

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

### 39、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	678,734,188.08	607,473,208.79
调整后期初未分配利润	678,734,188.08	607,473,208.79



加：本期归属于母公司所有者的净利润	121,381,996.33	105,952,076.51
减：提取法定盈余公积	20,770,750.45	2,197,097.23
应付普通股股利	37,135,989.22	32,493,999.99
期末未分配利润	742,209,444.74	678,734,188.08

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

#### 40、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,334,204,984.37	841,936,419.70	1,214,631,966.94	758,651,836.73
其他业务	46,614,424.51	39,139,033.77	39,482,986.03	29,894,775.90
合计	1,380,819,408.88	881,075,453.47	1,254,114,952.97	788,546,612.63

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

是  否

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
商品类型				
其中：				
按经营地区分类				
其中：				
市场或客户类型				
其中：				
合同类型				
其中：				

按商品转让的时间分类				
其中：				
按合同期限分类				
其中：				
按销售渠道分类				
其中：				
合计				

与履约义务相关的信息：

(1) 复合反渗透膜、植物纤维等产品销售

公司销售的复合反渗透膜与植物纤维产品，均属于在某一时点履行的履约义务。内销产品收入确认需满足以下条件：内销收入在公司将产品运送至合同约定交货地点并由客户确认接受、已收取价款或取得收款权利且相关的经济利益很可能流入时确认。外销收入在公司已根据合同约定将产品报关，取得提单，已收取货款或取得了收款权力且相关的经济利益很可能流入时确认。

(2) 膜分离收入

公司提供建筑施工服务属于在某一时段内履行的履约义务，根据已发生成本占预计总成本的比例确定提供服务的履约进度，并按履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

(3) 中水回用收入

公司中水回用业务属于在某一时点履行的履约义务，在中水供应至客户公司并取得水费结算单时确认收入。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 97,725,469.12 元，其中，97,725,469.12 元预计将于 2022 年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明

#### 41、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	5,749,503.94	3,530,173.43
教育费附加	1,807,352.18	1,779,496.92
房产税	5,587,581.44	4,365,403.22
土地使用税	3,062,098.50	2,913,602.22
车船使用税	2,927.13	5,513.75

印花税	983,727.95	787,709.50
地方教育附加	1,204,901.54	1,186,261.26
其他	1,486.41	1,381.74
合计	18,399,579.09	14,569,542.04

其他说明：

## 42、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
委托运营费	51,585,100.00	42,027,610.78
广告费、产品宣传费	35,417,204.86	38,309,596.28
人工费用	23,265,394.68	18,624,925.72
销售服务费	5,074,622.25	4,580,346.46
修理费	5,318,593.63	830,830.12
差旅费	4,387,924.67	5,120,047.85
折旧费	3,063,350.52	3,110,583.56
保险费	1,607,274.76	2,754,930.15
咨询费	1,510,108.23	1,537,048.29
办公费	1,425,567.48	1,500,848.40
装卸费	1,450,200.99	1,354,271.35
运输费		20,930,280.54
其他	2,671,433.43	2,098,456.77
合计	136,776,775.50	142,779,776.27

其他说明：

根据《企业会计准则第14号——收入》的有关规定，将本期销售费用-运输费调整至主营业务成本中。

## 43、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人工费用	70,803,949.86	52,971,001.77
折旧费	9,845,850.99	13,484,067.04
修理费	6,879,341.83	10,269,119.01
聘请中介机构费	3,187,917.52	4,510,072.32
物料消耗	6,019,917.82	4,267,011.25

摊销费用	3,337,096.57	3,246,534.62
办公费	3,147,259.36	2,818,800.67
租赁费	770,397.88	1,640,306.25
差旅费	1,698,675.60	1,218,441.97
其他	17,061,558.20	13,255,377.58
合计	122,751,965.63	107,680,732.48

其他说明：

#### 44、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
材料费、燃料及动力费	41,356,930.44	37,028,400.47
人工成本	34,344,416.37	26,353,184.41
折旧费	2,134,651.46	4,024,152.20
试验、检验费	478,570.45	382,402.91
其他	7,476,205.45	6,227,231.54
合计	85,790,774.17	74,015,371.53

其他说明：

#### 45、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	24,217,604.31	21,865,813.70
减：利息收入	11,484,350.77	9,880,496.33
汇兑损益	2,064,433.59	4,060,780.45
手续费及其他	364,487.90	325,744.67
合计	15,162,175.03	16,371,842.49

其他说明：

#### 46、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
与资产相关的政府补助	9,175,143.88	7,944,524.85
与收益相关的政府补助	9,709,923.91	12,366,661.94

代扣个人所得税手续费返还	103,149.56	56,924.43
合 计	18,988,217.35	20,368,111.22

#### 47、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	3,026,051.80	3,023,540.01
处置交易性金融资产取得的投资收益	10,479.58	108,978.09
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	9,053,428.75	9,064,640.20
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得	587,281.13	
债务重组收益		-1,270,000.00
利息收入	323,436.28	
合计	13,000,677.54	10,927,158.30

其他说明：

#### 48、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	83,874.42	-50,991.27
长期应收款坏账损失	241,388.00	-2,709,000.00
应收票据坏账损失	194,762.78	56,988.61
应收账款坏账损失	-2,556,298.81	-1,077,837.37
合计	-2,036,273.61	-3,780,840.03

其他说明：

#### 49、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-83,012.23	-20,578.57
十二、合同资产减值损失	684,730.77	-752,827.72
合计	601,718.54	-773,406.29

其他说明：

## 50、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	-387,168.35	-113,574.17
合计	-387,168.35	-113,574.17

## 51、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助		163,229.00	
罚款收入	114,450.00		114,450.00
无法支付的应付款项	1,552,674.56		1,552,674.56
违约赔偿收入	900,000.00	74,540.00	900,000.00
保险理赔		220,000.00	
其他	106,419.88	296,554.80	106,419.88
合计	2,673,544.44	754,323.80	2,673,544.44

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关

其他说明：

## 52、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	603,909.63	1,416,519.89	603,909.63
赔偿金、违约金	73,030.77	2,112.00	73,030.77
其他	193,880.24	1,007,026.16	193,880.24
合计	870,820.64	2,425,658.05	870,820.64

其他说明：

## 53、所得税费用

## (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	18,088,041.99	17,590,401.98
递延所得税费用	-760,276.42	-2,892,257.48
合计	17,327,765.57	14,698,144.50

## (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	152,832,581.26
按法定/适用税率计算的所得税费用	22,924,887.19
子公司适用不同税率的影响	2,651.51
调整以前期间所得税的影响	-1,472,146.23
非应税收入的影响	-1,689,183.18
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	332,998.60
税率调整导致年初递延所得税资产/负债余额的变化	7,075,201.25
研发支出加计扣除的影响	-9,846,643.57
所得税费用	17,327,765.57

其他说明

## 54、其他综合收益

详见附注七、37。

## 55、现金流量表项目

## (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	7,657,301.07	5,518,539.85
政府补助	15,879,158.71	15,310,393.58
往来款及其他	12,273,362.60	14,222,035.97

合计	35,809,822.38	35,050,969.40
----	---------------	---------------

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

## (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
往来款及其他	42,063,788.76	25,486,590.00
付现费用	133,229,386.77	149,701,409.87
合计	175,293,175.53	175,187,999.87

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

## (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收回借款	2,014,451.33	
企业间借款利息收入	830,047.95	
合计	2,844,499.28	

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

## (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
子公司出表现金流出	18,706,711.80	
合计	18,706,711.80	

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

## (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
票据质押定期存款		10,000,000.00
合计		10,000,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：



## (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收购少数股东股权支付的现金		30,461,538.51
关联方资金拆借		250,000.00
合计		30,711,538.51

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

## 56、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	135,504,815.69	120,409,045.81
加：资产减值准备	1,434,555.07	4,554,246.32
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	61,143,776.76	61,632,465.40
使用权资产折旧		
无形资产摊销	10,061,459.89	4,220,897.93
长期待摊费用摊销	433,840.78	908,735.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	387,168.35	113,574.17
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	20,480,554.61	21,670,624.46
投资损失（收益以“-”号填列）	-13,000,677.54	-10,927,158.30
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-760,276.42	345,338.72
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		-3,237,596.20

存货的减少（增加以“-”号填列）	-12,749,685.77	-4,037,802.72
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	48,286,930.38	18,395,839.48
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-14,897,500.74	-33,629,064.32
其他		
经营活动产生的现金流量净额	236,324,961.06	180,419,146.39
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	518,681,032.10	429,832,097.80
减：现金的期初余额	429,832,097.80	247,430,939.95
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	88,848,934.30	182,401,157.85

## （2）本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	0.00
其中：	--
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	18,706,711.80
其中：	--
中车绿色环保科技有限公司	18,706,711.80
其中：	--
处置子公司收到的现金净额	-18,706,711.80

其他说明：

## （3）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

一、现金	518,681,032.10	429,832,097.80
其中：库存现金		7.33
可随时用于支付的银行存款	517,666,084.63	428,358,778.66
可随时用于支付的其他货币资金	1,014,947.47	1,473,311.81
三、期末现金及现金等价物余额	518,681,032.10	429,832,097.80

其他说明：

## 57、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	129,805,090.05	应收票据保证金、保函保证金、存出投资款
应收票据	41,882,499.70	期末未终止确认票据
固定资产	145,332,454.29	抵押借款
无形资产	44,341,323.58	抵押借款
合计	361,361,367.62	--

其他说明：

## 58、外币货币性项目

### (1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	
其中：美元	17,007,548.93	6.3757	108,435,029.72
欧元			
港币			
应收账款	--	--	
其中：美元	455,152.46	6.3757	2,901,915.54
欧元			
港币			
合同负债			
其中：美元	2,385,416.93	6.3757	15,208,702.76
长期借款	--	--	

其中：美元			
欧元			
港币			

其他说明：

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用  不适用

## 59、政府补助

### (1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
膜用新材料制造及膜组件自动化生产系统建设项目专项补助	6,500,000.00	递延收益	
混合基质反渗透膜产品化与应用示范项目	70,000.00	递延收益	
高层次创新型人才培养计划项目	400,000.00	递延收益	
辣椒、食用菌功能性成分萃取(提取)、分离、纯化关键技术研究和应用项目	150,000.00	递延收益	
高性能平板 MBR 以及卷式疏松纳滤膜关键制备技术与装备开发	324,000.00	递延收益	
耐酸特种分离复合纳滤膜研究与开发	570,000.00	递延收益	
耐碱特种分离复合纳滤膜的开发与应用研究	50,000.00	递延收益	
贵阳高新产业投资(集团)有限公司省级商务发展资金款	115,600.00	其他收益	115,600.00
贵阳国家高新技术产业开发区管理委员会产业发展局 2020 年二三季度工业企业	785,900.00	其他收益	785,900.00

达产增产奖励款			
贵州省市场监督管理局 2020 年四季度知识产权资 助款	40,000.00	其他收益	40,000.00
贵州省工业和信息化厅 20 年绿色工厂补助款	300,000.00	其他收益	300,000.00
贵阳国家高新技术产业开发区 管理委员会产业发展局增 产增效电费补贴款	58,000.00	其他收益	58,000.00
贵阳国家高新技术产业开发区 管理委员会社会事务局工 业结构调整中央专项奖补资 金款	576,600.00	其他收益	576,600.00
贵阳高新产业投资（集团） 有限公司扶持资金款	2,818,100.00	其他收益	2,818,100.00
稳岗补贴款	103,687.76	其他收益	103,687.76
贵阳市科学技术局研发后补 助款（市级）	500,000.00	其他收益	500,000.00
贵州省商务厅补助款	130,000.00	其他收益	130,000.00
贵阳国家高新技术产业开发区 管理委员会产业发展局扶 持资金款	130,200.00	其他收益	130,200.00
贵阳国家高新技术产业开发区 会计核算中心拨付进出口 补贴款	194,400.00	其他收益	194,400.00
贵州省市场监督管理局 2021 年发明专利资助资金	6,000.00	其他收益	6,000.00
增值税即征即退税款退回	1,824,765.20	其他收益	1,824,765.20
贵州省商务厅 2021 年国际 市场开拓资金	830,700.00	其他收益	830,700.00
贵阳市科学技术局“研发投 入后补助”款	340,000.00	其他收益	340,000.00
贵州省社会保险事业局“稳 岗补贴”款	35,539.00	其他收益	35,539.00
贵阳市工业和信息化局对我 公司参展补贴	50,000.00	其他收益	50,000.00
贵阳市发展和改革委员会 “高技术产业发展项目投资 补助”款	180,000.00	其他收益	180,000.00

贵州省市场监督管理局付 2021 年发明专利资助资金	9,000.00	其他收益	9,000.00
贵阳市观山湖区工业和信息 化局 2020 年第三季度达产 增效奖励款	20,000.00	其他收益	20,000.00
贵阳市观山湖区工业和信息 化局 2020 年第四季度达产 增效奖励款	137,200.00	其他收益	137,200.00
贵阳市观山湖区工业和信息 化局贷款利息补贴款	54,006.95	其他收益	54,006.95
贵阳市观山湖区科学技术局 磷复肥生产污水项目验收款	240,000.00	其他收益	240,000.00
贵阳市观山湖区工业和信息 化局贷款利息补贴款	48,125.00	其他收益	48,125.00
科技园区政府扶助基金	182,100.00	其他收益	182,100.00

## (2) 政府补助退回情况

适用  不适用

其他说明：

## 八、合并范围的变更

### 1、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是  否

单位：元

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额

						产 份 额 的 差 额						
贵州 中车 绿色 环保 有限 公司		解除 一致 行动 协议	2021 年 08 月 31 日	一致 行动 协议 的解 除			40.69 %	68,157 ,439.4 4	68,744 ,720.5 7	587,28 1.13		确定 方法： 资产 基础 法主 要假 设：资 产原 地续 用假 设；企 业持 续经 营；目 标公 司所 在地 宏观 政治、 经济、 社会 环境 不发 生重 大变 化；汇 率、利 率、税 负、通 货膨 胀、人 口、产 业政 策不 发生 重大 变动； 企业 所遵 循的 现行

												法律、行政 法规、政策 和社会经 济环境无 重大变 化；企业 所处行业 及领域的 市场、技术 处于正常 发展的状 态，没有 出现重大 的市场、 技术突 变情形；
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

其他说明：

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是  否

**2、其他原因的合并范围变动**

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	出资比例
贵阳汇通沃顿科技有限公司	新设	2021年10月9日	10,000,000.00元	100.00%



## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
大自然科技股份有限公司	贵阳	贵阳	制造业	56.44%		投资设立
贵阳汇通沃顿科技有限公司	贵阳	贵阳	物业管理	100.00%		投资设立
北京时代沃顿科技有限公司	北京	北京	科技推广和应用服务业	100.00%		投资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

#### (2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
大自然科技股份有限公司	43.56%	12,560,389.80	15,925,000.00	120,326,110.45

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

#### (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
大自然科技股	126,326,467.19	235,830,663.69	362,157,130.88	70,338,472.52	15,394,512.19	85,732,984.71	136,799,625.70	245,197,321.65	381,996,947.35	79,250,334.79	18,594,653.71	97,844,988.50

份有 限公 司												
---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益 总额	经营活动 现金流量	营业收入	净利润	综合收益 总额	经营活动 现金流量
大自然科技股份 有限公司	470,797,64 3.63	28,834,687 .32	28,834,687 .32	45,461,419 .77	404,414,81 0.98	27,629,172 .81	27,629,172 .81	54,282,258 .11

其他说明：

## 2、在合营安排或联营企业中的权益

### (1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联 营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或 联营企业投资 的会计处理方 法
				直接	间接	
贵阳美活科技 有限公司	贵州	贵阳	软件和信息技术 服务业	32.00%	15.00%	权益法核算
北京智汇通盛 资本管理有限 公司	北京	北京	商务服务业	30.00%		权益法核算
贵阳中车绿色 环保有限公司	贵州	贵阳	环境工程	40.69%		权益法核算

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20% 以下表决权但具有重大影响，或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据：

### (2) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额			期初余额/上期发生额	
	美活科技	中车绿色	智汇通盛	美活科技	智汇通盛
流动资产	22,592,925.97	156,136,036.28	11,018,423.94	23,023,781.25	11,030,167.38
非流动资产	393,721.77	108,689,992.43	2,155,570.40	673,799.37	17,165,347.00
资产合计	22,986,647.74	264,826,028.71	13,173,994.34	23,697,580.62	28,195,514.38
流动负债	-915,725.31	135,907,677.76	1,029,627.85	1,184,247.07	16,926,723.97

非流动负债		19,870,000.00			
负债合计	-915,725.31	155,777,677.76	1,029,627.85	1,184,247.07	16,926,723.97
少数股东权益					
归属于母公司股东权益	23,902,373.05	109,048,350.95	12,144,366.49	22,513,333.55	11,268,790.41
按持股比例计算的净资产份额	13,268,207.28	67,802,931.83	3,653,739.39	12,496,329.22	3,387,420.78
调整事项					
--商誉					
--内部交易未实现利润	-498,626.14			-520,002.93	
--其他					
对联营企业权益投资的账面价值	12,769,581.14	67,802,931.83	3,653,739.39	11,976,326.29	3,387,420.78
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值					
营业收入	69,774,291.95	142,474,851.67	663,366.33	68,926,711.52	693,069.30
净利润	1,389,039.50	6,107,237.34	887,728.70	4,366,348.75	850,201.43
终止经营的净利润					
其他综合收益					
综合收益总额	1,389,039.50	6,124,729.06	887,728.70	4,366,348.75	850,201.43
本年度收到的来自联营企业的股利				2,220,400.00	

其他说明

## 十、与金融工具相关的风险

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

### （一）信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

1. 信用风险管理实务

(1) 信用风险的评价方法

公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。

当触发以下一个或多个定量、定性标准时，公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加：

- 1) 定量标准主要为资产负债表日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；
- 2) 定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化、现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化并将对债务人对公司的还款能力产生重大不利影响等。

(2) 违约和已发生信用减值资产的定义

当金融工具符合以下一项或多项条件时，公司将该金融资产界定为已发生违约，其标准与已发生信用减值的定义一致：

- 1) 债务人发生重大财务困难；
- 2) 债务人违反合同中对债务人的约束条款；
- 3) 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- 4) 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步。

2. 预期信用损失的计量

预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。公司考虑历史统计数据（如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等）的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。

3. 金融工具损失准备期初余额与期末余额调节表详见本财务报表附注七2、七3、七4、七6、七8、七10之说明。

4. 信用风险敞口及信用风险集中度

本公司的信用风险主要来自货币资金和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

(1) 货币资金

本公司将银行存款和其他货币资金存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

(2) 应收款项

本公司定期对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。截至2021年12月31日，本公司存在一定的信用集中风险，本公司应收账款的49.45%（2020年12月31日：54.5%）源于余额前五名客户。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。

(二) 流动性风险

流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动性风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

金融负债按剩余到期日分类

项 目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
银行借款	159,680,481.27	186,685,814.60	49,680,481.27	41,941,444.44	95,063,888.89

应付票据	132,778,592.86	132,778,592.86	132,778,592.86		
应付账款	151,370,700.43	151,370,700.43	151,370,700.43		
其他应付款	26,625,030.21	26,625,030.21	26,625,030.21		
应付债券	396,034,714.42	418,585,167.84	111,597,722.99	306,987,444.85	
小计	866,489,519.19	916,045,305.94	472,052,527.76	348,928,889.29	95,063,888.89

(续上表)

项目	期初数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
银行借款	140,150,752.79	148,024,102.79	74,444,102.79	73,580,000.00	
应付票据	127,871,333.69	127,871,333.69	127,871,333.69		
应付账款	183,068,086.86	183,068,086.86	183,068,086.86		
其他应付款	36,546,795.01	36,546,795.01	36,546,795.01		
应付债券	395,910,811.21	427,084,953.42	19,534,500.00	407,550,453.42	
小计	883,547,779.56	922,595,271.77	441,464,818.35	481,130,453.42	

(三) 市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

1. 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。固定利率的带息金融工具使本公司面临公允价值利率风险，浮动利率的带息金融工具使本公司面临现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率金融工具的比例，并通过定期审阅与监控维持适当的金融工具组合。

截至2021年12月31日，本公司期末无以浮动利率计息的银行借款。

2. 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。对于外币资产和负债，如果出现短期的失衡情况，本公司会在必要时按市场汇率买卖外币，以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。

本公司期末外币货币性资产和负债情况详见本财务报表附注七(58)之说明。

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
(三) 其他权益工具投	279,820,145.90	29,006,968.74	29,015,157.08	337,842,271.72

资				
应收款项融资			48,457,731.78	48,457,731.78
持续以公允价值计量的负债总额				
持续以公允价值计量的资产总额	279,820,145.90	29,006,968.74	77,472,888.86	386,300,003.50
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

## 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

本公司期末持有持续第一层次公允价值系其他权益工具投资，以2021年12月31日公开市场报价的收盘价确定。

## 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

本公司期末持有持续第二层次公允价值系其他权益工具投资，为持有新三板公司股权和投资基金公司，其中新三板公司股权参考新三板同行业市净率中值确认公允价值；本公司持有基金公司股权以基金公司对外投资公司公允价值及本公司所持有部分确认。

## 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

本公司期末持有持续第三层次公允价值包括其他权益工具投资与应收融资款项，其他权益工具投资系公司持有无控制、共同控制和重大影响的“三无”股权投资，根据被投资单位净资产及本公司所持有的比例确认公允价值。应收款项融资系本公司持有的银行承兑汇票，根据银行承兑汇票的不同到期日来选取适当贴现率折现确认公允价值。

ÿ

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
中车产业投资有限公司	北京	投资与管理	644,088.398873 万元	42.64%	42.64%

本企业的母公司情况的说明

本公司最终控制方是中国中车集团有限公司。

本企业最终控制方是中国中车集团有限公司。

其他说明：

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、1、在子公司中的权益。

## 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、2、在合营安排或联营企业中的权益。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

## 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
中车财务有限公司	同受最终控制方控制
世纪华扬环境工程有限公司	同受最终控制方控制
中车大连机车车辆有限公司	同受最终控制方控制
中车南京浦镇实业管理有限公司常州分公司	同受最终控制方控制
中车环境科技有限公司	同受最终控制方控制
杭州中车车辆有限公司	同受最终控制方控制
中车洛阳机车有限公司	同受最终控制方控制
中车金融租赁有限公司	同受最终控制方控制
株洲中车机电科技有限公司	同受最终控制方控制

其他说明

## 5、关联交易情况

### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
贵阳美活科技有限公司	接受劳务	51,585,100.00		否	42,027,610.78

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
贵阳美活科技有限公司	销售商品	5,671,219.45	5,356,052.28
中车大连机车车辆有限公司	销售商品	271,735.05	89,506.19
中车南京浦镇实业管理有限公司常州分公司	销售商品	56,508.49	
中车环境科技有限公司	销售商品	6,111.54	
世纪华扬环境工程有限公司	销售商品	9,292.04	
中车金融租赁有限公司	销售商品	1,415.09	
杭州中车车辆有限公司	销售商品		351,637.26
中车洛阳机车有限公司	销售商品		7,168.14
中车产业投资有限公司	销售商品		42,477.88

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

### (2) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
贵州中车汇通净水科技有限公司	厂房		35,326.55

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
-------	--------	----------	----------

关联租赁情况说明

### (3) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
------	------	-------	-------	------------

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
中国中车集团有限公司	100,000,000.00	2017年07月05日	2024年07月04日	否
中国中车集团有限公	285,000,000.00	2018年05月15日	2025年05月14日	否



司				
中车产业投资有限公司	42,640,000.00	2020 年 12 月 22 日	2026 年 12 月 22 日	否
中车产业投资有限公司	85,250,000.00	2021 年 05 月 10 日	2031 年 05 月 10 日	否

关联担保情况说明

#### (4) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	10779590.76	4,582,658.00

#### (5) 其他关联交易

关联方	交易内容	本年发生额	上年发生额
中车财务有限公司	存款利息收入	4,073.60元	9,019.76元

### 6、关联方应收应付款项

#### (1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
货币资金	中车财务有限公司	6,035,081.90		71,008.30	
应收账款	贵州中车绿色环保有限公司	3,726,850.00	94,753.50		
应收账款	贵阳美活科技有限公司			1,391,436.93	13,914.37
合同资产	杭州中车车辆有限公司			19,640.00	589.20

#### (2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	株洲中车机电科技有限公司		427,765.10

合同负债	中车大连机车车辆有限公司	2,229.20	19,764.00
合同负债	贵阳美活科技有限公司	65,072.04	

### 十三、承诺及或有事项

#### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截至2021年12月31日，本公司无需要披露的重要承诺事项。

#### 2、或有事项

##### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截至2021年12月31日，本公司无需要披露的重要或有事项。

##### (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

### 十四、资产负债表日后事项

#### 1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
----	----	----------------	------------

#### 2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	42,622,000.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	42,622,000.00

#### 3、销售退回

#### 4、其他资产负债表日后事项说明

本公司无其他资产负债表日后事项。

## 十五、其他重要事项

## 1、分部信息

## (1) 报告分部的确定依据与会计政策

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定报告分部，并以产品分部为基础确定报告分部。公司分别对膜产品业务、植物纤维纤维产品、膜分离、及中水回用的经营业绩进行考核。与各分部共同使用的资产、负债按照规模比例在不同的分部之间分配。

## (2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	膜产品	植物纤维产品	膜分离	中水回用	分部间抵销	合计
主营业务收入	875,802,803.00	445,790,068.92	92,171,971.26	49,605,764.02	-129,165,622.83	1,334,204,984.37
主营业务成本	576,043,483.00	282,037,347.98	75,710,890.18	36,519,498.45	-128,374,799.91	841,936,419.70
资产总额	2,172,452,354.57	362,157,130.88		9,612,738.26	-87,503,392.23	2,456,718,831.48
负债总额	986,923,745.69	85,732,984.71		1,029,459.29	-13,685,875.87	1,060,000,313.82

## 十六、母公司财务报表主要项目注释

## 1、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	14,188,534.05	100.00%	1,093,680.78	7.71%	13,094,853.27	5,574,699.21	100.00%	197,641.37	3.55%	5,377,057.84
其中：										
合计	14,188,534.05	100.00%	1,093,680.78	7.71%	13,094,853.27	5,574,699.21	100.00%	197,641.37	3.55%	5,377,057.84

	534.05	%	80.78		853.27	99.21	%	1.37		7.84
--	--------	---	-------	--	--------	-------	---	------	--	------

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备: 1,093,680.78

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
经销商组合	2,322,364.42	23,223.64	1.00%
非经销商组合	11,866,169.63	1,070,457.14	9.02%
合计	14,188,534.05	1,093,680.78	--

确定该组合依据的说明:

详见本附注五、10

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备, 请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

适用  不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	账面余额
1 年以内 (含 1 年)	9,403,963.76
1 至 2 年	3,772,075.06
2 至 3 年	791,035.23
3 年以上	221,460.00
3 至 4 年	15,360.00
4 至 5 年	600.00
5 年以上	205,500.00
合计	14,188,534.05

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按组合计提坏账准备	197,641.37	-926,656.44			1,822,695.85	1,093,680.78
合计	197,641.37	-926,656.44			1,822,695.85	1,093,680.78

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

**(3) 本期实际核销的应收账款情况**

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收账款核销说明：

**(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
B 公司	3,726,850.00	26.27%	94,753.50
C 公司	2,010,564.25	14.17%	20,105.64
D 公司	870,552.00	6.14%	8,705.52
E 公司	867,738.30	6.12%	8,677.38
N 公司	861,840.00	6.07%	8,618.40
合计	8,337,544.55	58.77%	--

**(5) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**

其他说明：

## (6) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

## 2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	4,378,399.22	25,781,304.14
合计	4,378,399.22	25,781,304.14

## (1) 其他应收款

## 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
关联方往来款	1,961,133.28	25,000,000.00
押金	1,117,714.50	170,894.50
备用金	92,870.02	20,000.00
往来款及其他	1,271,302.77	1,692,933.44
合计	4,443,020.57	26,883,827.94

## 2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额	794,348.84	137.50	308,037.46	1,102,523.80
2021 年 1 月 1 日余额 在本期	---	---	---	---
--转入第二阶段	-3,957.65	3,957.65		
--转入第三阶段		-137.50	137.50	
本期计提	-775,800.91	15,830.58	-303,654.55	-1,063,624.88
其他变动	25,722.43			25,722.43
2021 年 12 月 31 日余额	40,312.71	19,788.23	4,520.41	64,621.35

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	4,031,271.37
1 至 2 年	395,764.50
2 至 3 年	2,750.00
3 年以上	13,234.70
3 至 4 年	13,234.70
合计	4,443,020.57

### 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按组合计提坏账准备	1,102,523.80	-1,063,624.88			25,722.43	64,621.35
合计	1,102,523.80	-1,063,624.88			25,722.43	64,621.35

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

### 4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
O 公司	往来款	1,961,133.28	1 年以内	44.14%	19,611.33
F 公司	往来款	1,150,000.00	1 年以内	25.88%	11,500.00
G 公司	押金	642,000.00	1 年以内	14.45%	6,420.00
H 公司	押金	250,000.00	1-2 年	5.63%	12,500.00
I 公司	押金	121,995.90	1-2 年	2.75%	6,099.80
合计	--	4,125,129.18	--	92.85%	56,131.13

## 3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	72,875,000.00		72,875,000.00	880,273,676.19		880,273,676.19
对联营、合营企业投资	80,499,067.09		80,499,067.09	77,215,656.59		77,215,656.59
合计	153,374,067.09		153,374,067.09	957,489,332.78		957,489,332.78

## (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动				期末余额(账 面价值)	减值准备期 末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准 备	其他		
时代沃顿科 技有限公司	822,398,676. 19		822,398,676. 19				
大自然科技 股份有限公 司	57,875,000.0 0					57,875,000.0 0	
贵阳汇通沃 顿科技有限 公司		10,000,000.0 0				10,000,000.0 0	
北京时代沃 顿科技有限 公司					5,000,000.00	5,000,000.00	
合计	880,273,676. 19	10,000,000.0 0	822,398,676. 19		5,000,000.00	72,875,000.0 0	

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单 位	期初余 额(账 面价 值)	本期增减变动								期末余 额(账 面价 值)	减值准 备期末 余额
		追加投 资	减少投 资	权益法 下确认 的投资 损益	其他综 合收益 调整	其他权 益变动	宣告发 放现金 股利或 利润	计提减 值准备	其他		
一、合营企业											



二、联营企业											
北京智汇通盛资本管理有限公司	3,387,420.78			266,318.61						3,653,739.39	
贵阳美活科技有限公司	8,517,456.23			524,939.64						9,042,395.87	
贵州中车绿色环保有限公司	65,310,779.58			2,485,034.87		7,117.38				67,802,931.83	
小计	77,215,656.59			3,276,293.12		7,117.38				80,499,067.09	
合计	77,215,656.59			3,276,293.12		7,117.38				80,499,067.09	

#### 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	107,652,046.57	73,188,741.10	39,916,082.44	31,579,806.19
其他业务	18,796,402.03	13,882,497.29	17,002,123.42	14,487,778.94
合计	126,448,448.60	87,071,238.39	56,918,205.86	46,067,585.13

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
商品类型				
其中：				
按经营地区分类				
其中：				
市场或客户类型				
其中：				

合同类型				
其中:				
按商品转让的时间分类				
其中:				
按合同期限分类				
其中:				
按销售渠道分类				
其中:				
合计				

与履约义务相关的信息:

(1) 膜分离业务

公司提供的膜分离业务属于在某一时段内履行的履约义务,根据已发生成本占预计总成本的比例确定提供服务的履约进度,并按履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时,公司已经发生的成本预计能够得到补偿的,按照已经发生的成本金额确认收入,直到履约进度能够合理确定为止。

(2) 中水回用业务

公司中水回用业务属于在某一时点履行的履约义务,在中水供应至客户公司并取得水费结算单时确认收入。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息:

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 68,431,620.00 元,其中,68,431,620.00 元预计将于 2022 年度确认收入,元预计将于年度确认收入,元预计将于年度确认收入。

其他说明:

## 5、投资收益

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	240,637,500.00	50,000,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	3,276,293.12	749,076.06
处置交易性金融资产取得的投资收益	10,479.58	108,978.09
其他权益工具投资在持有期间取得的股	9,053,428.75	9,064,640.20

利收入		
利息收入	1,001,744.63	
债务重组收益		-1,270,000.00
合计	253,979,446.08	58,652,694.35

## 十七、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

适用  不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-387,168.35	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	18,988,217.35	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	10,479.58	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,802,723.80	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	910,717.41	
减：所得税影响额	2,697,591.95	
少数股东权益影响额	1,723,046.39	
合计	16,904,331.45	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用  不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

适用  不适用

### 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益
-------	------------	------

		基本每股收益(元/股)	稀释每股收益(元/股)
归属于公司普通股股东的净利润	9.74%	0.29	0.29
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	8.38%	0.25	0.25

### 3、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

(2) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

### 4、其他

董事长：蔡志奇  
沃顿科技股份有限公司  
2022 年 4 月 29 日